

Hansestadt Herford

Bekanntgabeexemplar des vollständigen
Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Hansestadt Herford

Bekanntgabeexemplar
des
vollständigen Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Inhaltsverzeichnis

- I Jahresabschluss und Lagebericht
 - 1. Ergebnisrechnung
 - 2. Finanzrechnung
 - 3. Teilrechnungen
 - 4. Bilanz
 - 5. Anhang
 - 5.1 Anlagenspiegel
 - 5.2 Forderungsspiegel
 - 5.3 Rückstellungsspiegel
 - 5.4 Verbindlichkeitspiegel
 - 5.5 Eigenkapitalspiegel
 - 5.6 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
 - 5.7 Nachweis der „unerheblichen“ über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen 2021 gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW (ungeprüft)
 - 5.8 Mitgliedschaften und Organe nach § 95 Abs. 3 GO NRW
 - 5.9 Mehraufwendungen und Wenigererträge durch die Corona-Pandemie
 - 6. Lagebericht
 - 6.1 Übersicht nach dem Kennzahlenset NRW
- II Wiedergabe des Bestätigungsvermerks für Zwecke der öffentlichen Bekanntgabe
- III Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- und Finanzrechnung 2021	4
Ergebnisrechnung	4
Finanzrechnung	5
Teilrechnungen	8
001.001001.001001001 Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten	8
001.001003.001003001 Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung	14
001.001004.001004001 Personalvertretung	18
001.001005.001005001 Örtliche Rechnungsprüfung	22
001.001006.001006001 Zentrale Verwaltungsaufgaben	28
001.001007.001007001 Kommunikation und Kooperation	35
001.001008.001008001 Personalsteuerung und -verwaltung	40
001.001009.001009001 Finanzmanagement und Rechnungswesen	45
001.001010.001010001 Informationstechnische Infrastruktur	52
001.001011.001011001 Rechtsberatung und juristischer Service	60
001.001013.001013001 Liegenschaften/ Miet- und Pachtverwaltung	64
001.001013.001013002 Zentrale Submissionsstelle	71
002.002001.002001001 Statistik und Wahlen	75
002.002002.002002001 Kernbereich Ordnung	79
002.002002.002002002 Verkehrssicherheit und -lenkung	84
002.002003.002003001 Bürgerberatung, Einwohnerservice	89
002.002003.002003002 Ausländerwesen	93
002.002004.002004001 Personenstandsangelegenheiten	97
002.002005.002005001 Brand- und Katastrophenschutz	101
002.002006.002006001 Rettungsdienst und Krankentransport	115
003.003001.003001001 Bereitstellung von Grundschulen	129
003.003001.003001002 Schulstandort Meierfeld	149
003.003001.003001003 Bereitstellung von Realschulen	153
003.003001.003001004 Bereitstellung von Gymnasien	163
003.003001.003001005 Bereitstellung von Gesamtschulen	177
003.003001.003001006 Bereitstellung von Förderschulen	186
003.003002.003002001 Zentrale Leistungen für Schulen und Schüler	190
004.004001.004001001 Gedenkstätte Zellentrakt	202
004.004001.004001002 Stadtgeschichtliche Sammlung	206
004.004002.004002001 Stadtarchiv im Kommunalarchiv Herford	210
004.004002.004002002 Archäologisches Fenster am Münster (AFaM)	215
005.005001.005001001 Leistungen nach dem SGB XII	220
005.005001.005001002 Abwicklung der Leistungen nach dem SGB II	224
005.005001.005001003 Hilfestellung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	228
005.005001.005001004 Projekt Stadtservice	232
005.005001.005001005 Sonstige Leistungen bei Einkommensdefiziten und soziale Vergünstigungen	237
005.005002.005002001 Bürgerzentrum "Haus Unter den Linden"	241
005.005002.005002002 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bürgerschaftlicher Begegnungen	245
005.005003.005003001 Leistungen für Menschen mit Behinderungen	249
005.005003.005003002 Senioren- und Pflegeangelegenheiten, Betreuungsleistungen	253
005.005004.005004001 Rentenversicherung	257
006.006001.006001001 Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen, Tagespflege	261
006.006002.006002001 Jugendförderung	271
006.006002.006002002 Einrichtungen der Jugendarbeit	275
006.006003.006003001 Hilfen zur Erziehung	278
006.006003.006003002 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	283
006.006003.006003003 Vormundschaften, Pflegschaften, Adoptionsvermittlung	288
006.006003.006003004 Beistandschaften, Unterhaltsvorschussleistungen	292
008.008001.008001001 Turn- und Sporthallen, Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen	296
008.008001.008001002 Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen	302
008.008002.008002001 Entwicklung u. Umsetzung von sportorientierten Projekten und Veranstaltungen	306
008.008002.008002002 Sportvereine und Verbände, Schulsport	310
009.009001.009001001 Bauleitplanung	314
009.009002.009002001 Stadtentwicklung	318
009.009002.009002002 Bildungscampus	324
009.009003.009003001 Geodatenmanagement	340
009.009004.009004001 Kartenherstellung und Reproduktionstechnik	344
009.009005.009005001 Sozialplanung	348

010.010001.010001001 Ermittlung von Grundstücksmarktdaten und Grundstückswerten	352
010.010002.010002001 Bauaufsichtliche Verfahren	356
010.010003.010003001 Denkmalrechtliche Verfahren	360
010.010004.010004001 Wohnungsstelle, Bedarfsfeststellung und Überwachung der Zweckbindung	365
010.010005.010005001 Wohnungsnotfallhilfe	370
010.010005.010005002 Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge	374
011.011001.011001001 Abfallwirtschaft	378
012.012001.012001001 Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen	383
012.012001.012001002 Verwaltung von Verkehrsflächen und Abrechnungen nach BauGB und KAG	490
012.012002.012002001 Straßenreinigung und Winterdienst	494
013.013001.013001001 Öffentliches Grün (Planung, Neubau und Unterhaltung)	498
013.013001.013001002 Bereitstellung von öffentlichen Kinderspielplätzen	510
013.013002.013002001 Gewässerunterhaltung und ökologische Gewässerbewirtschaftung	562
013.013003.013003001 Friedhöfe (Bereitstellen und Vergabe von Gräbern)	573
014.014001.014001001 Umweltplanung und Klimaschutz	579
014.014002.014002001 Altlasten: Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechtes	583
015.015001.015001001 Kommunale Unternehmen	587
015.015003.015003001 Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	592
016.016001.016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft	610
017.017001.017001001 Verwaltung der Stiftungserträge	623
500.500500.500500500 durchlaufende Gelder	627
Bilanz zum Stichtag 31.12.2021	630
Anhang zum Jahresabschluss 2021	632
Anlagenspiegel (als Anlage zum Anhang)	675
Forderungsspiegel (als Anlage zum Anhang)	676
Rückstellungsspiegel (als Anlage zum Anhang)	677
Verbindlichkeitspiegel (als Anlage zum Anhang)	685
Eigenkapitalsspiegel (als Anlage zum Anhang)	686
Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen (als Anlage zum Anhang)	687
Nachweis der "unerheblichen" über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen 2021 gem. § 83 Abs. 2 GO NRW	689
Mitgliedschaften & Funktionen der Ratsmitglieder 2021	691
Tätigkeiten in Aufsichtsräten und weiteren Organen des Verwaltungsvorstands	706
Mehraufwendungen und Wenigererträge durch die Corona-Pandemie	713
Lagebericht der Hansestadt Herford zum 31.12.2021	719
Übersicht nach dem Kennzahlenset NRW	746



Stadt Herford Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	97.395.044,39	108.250.344,00	0	103.112.410,19	-5.137.933,81	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	61.230.192,72	55.147.486,00	0	60.127.942,89	4.980.456,89	0
3 + Sonstige Transfererträge	2.920.494,60	2.180.865,00	0	3.367.885,82	1.187.020,82	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	18.072.314,98	20.272.885,00	0	17.983.068,68	-2.289.816,32	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687.986,29	1.953.399,00	0	1.603.313,64	-350.085,36	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	16.237.395,87	15.522.384,00	0	17.246.384,41	1.724.000,41	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.261.571,91	8.741.154,00	0	22.403.692,47	13.662.538,47	0
10 = Ordentliche Erträge	212.805.000,76	212.068.517,00	0	225.844.698,10	13.776.181,10	0
11 - Personalaufwendungen	37.986.311,19	40.679.977,00	0	38.630.791,81	-2.049.185,19	0
12 - Versorgungsaufwendungen	5.970.886,27	6.069.864,00	0	6.014.410,92	-55.453,08	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	39.680.139,27	43.260.056,00	0	41.193.917,57	-2.066.138,43	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.805.453,96	6.697.420,00	0	6.400.060,99	-297.359,01	0
15 - Transferaufwendungen	99.874.784,15	97.762.602,00	0	100.391.713,05	2.629.111,05	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.722.013,03	27.925.749,00	0	33.486.484,86	5.560.735,86	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.039.587,87	222.395.668,00	0	226.117.379,20	3.721.711,20	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.234.587,11	-10.327.151,00	0	-272.681,10	10.054.469,90	0
19 + Finanzerträge	5.960.937,45	6.081.315,00	0	5.050.824,64	-1.030.490,36	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	3.708.531,05	5.429.000,00	0	3.436.199,97	-1.992.800,03	0
21 = Finanzergebnis	2.252.406,40	652.315,00	0	1.614.624,67	962.309,67	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-3.982.180,71	-9.674.836,00	0	1.341.943,57	11.016.779,57	0
23 + Außerordentliche Erträge	11.389.152,56	0,00	0	8.867.236,00	8.867.236,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	11.389.152,56	0,00	0	8.867.236,00	8.867.236,00	0
26 = Jahresergebnis	7.406.971,85	-9.674.836,00	0	10.209.179,57	19.884.015,57	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globa- ler Minderaufwand	7.406.971,85	-9.674.836,00	0	10.209.179,57	19.884.015,57	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 + Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen	115.392,04	0,00	0	435.326,09	435.326,09	0
31 - Verrechnete Aufwendungen bei Ver- mögensgegenständen	249.351,15	0,00	0	252.709,05	252.709,05	0
33 = Verrechnungssaldo	-133.959,11	0,00	0	182.617,04	182.617,04	0

**Stadt Herford
Finanzrechnung**



Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.478.837,94	108.250.344,00	0	98.808.401,80	-9.441.942,20	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	60.128.386,64	54.314.276,00	0	59.849.977,91	5.535.701,91	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.752.866,87	2.180.865,00	0	3.482.943,50	1.302.078,50	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	16.668.204,82	18.671.490,00	0	16.161.679,53	-2.509.810,47	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.721.022,72	1.953.399,00	0	1.675.785,12	-277.613,88	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.120.304,93	15.522.384,00	0	16.464.606,88	942.222,88	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.527.909,52	6.347.124,00	0	12.391.560,94	6.044.436,94	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzah- lungen	5.966.542,42	6.175.185,00	0	5.031.607,52	-1.143.577,48	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	214.364.075,86	213.415.067,00	0	213.866.563,20	451.496,20	0
10	- Personalauszahlungen	32.628.372,72	35.827.089,00	0	32.942.122,94	-2.884.966,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	5.415.280,49	5.847.928,00	0	5.657.153,52	-190.774,48	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	36.576.482,37	44.933.885,00	0	38.477.731,94	-6.456.153,06	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah- lungen	3.478.452,66	5.284.000,00	0	3.351.037,76	-1.932.962,24	0
14	- Transferauszahlungen	93.383.321,26	97.866.472,00	0	100.448.719,60	2.582.247,60	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.651.088,12	25.975.621,00	0	37.045.935,47	11.070.314,47	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	202.132.997,62	215.734.995,00	0	217.922.701,23	2.187.706,23	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	12.231.078,24	-2.319.928,00	0	-4.056.138,03	-1.736.210,03	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	6.365.206,44	7.539.825,00	0	11.465.333,55	3.925.508,55	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	149.345,04	215.000,00	0	49.045.418,26	48.830.418,26	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.957.415,39	642.530,00	0	807.196,03	164.666,03	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.925.804,37	7.176.171,00	0	7.975.664,25	799.493,25	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	17.397.771,24	15.573.526,00	0	69.293.612,09	53.720.086,09	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.713.176,20	3.164.528,31	244.528	915.329,67	-2.249.198,64	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.400.453,34	42.578.088,03	19.095.166	20.780.697,26	-21.797.390,77	14.400.445
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.398.773,20	5.053.838,87	1.850.739	3.390.236,46	-1.663.602,41	435.207
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	500.000,00	0	500.000,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	1.130.691,45	763.453,00	0	4.153.945,21	3.390.492,21	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.419.944,40	16.697.000,00	0	15.777.654,68	-919.345,32	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	64.563.038,59	68.756.908,21	21.190.433	45.517.863,28	-23.239.044,93	14.835.652
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.165.267,35	-53.183.382,21	-21.190.433	23.775.748,81	76.959.131,02	-14.835.652
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.934.189,11	-55.503.310,21	-21.190.433	19.719.610,78	75.222.920,99	-14.835.652
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	52.396.000,00	53.219.703,00	0	24.716.000,00	-28.503.703,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	55.000.000,00	0,00	0	50.000.000,00	50.000.000,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	22.238.557,64	25.958.875,00	0	26.628.952,40	670.077,40	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	55.000.000,00	0,00	0	71.000.000,00	71.000.000,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	30.157.442,36	27.260.828,00	0	-22.912.952,40	-50.173.780,40	0
38	= Änderung des Bestandes an eige- nen Finanzmitteln	-4.776.746,75	-28.242.482,21	-21.190.433	-3.193.341,62	25.049.140,59	-14.835.652
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.567.047,60	0,00	0	11.790.300,85	11.790.300,85	0
41	= Liquide Mittel	11.790.300,85	-28.242.482,21	-21.190.433	8.596.959,23	36.839.441,44	-14.835.652



Produktbereich 001

Produktgruppe 001001

Produkt 001001001

Innere Verwaltung

Politische Gremien

Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Strategische Steuerung des Konzerns Stadt Herford
- Schnittstelle zwischen Politik, Dezernenten und den städtischen Beteiligungen
- Einheitliche und wirtschaftliche Verwaltungsführung
- Zeitnahe und sachgerechte Umsetzung politischer Beschlüsse
- Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben
- Vertretung in kommunalen Verbänden/ Organisationen
- Leitung des Büros des Bürgermeisters
- Unterstützung des Bürgermeisters
- Verbindung zur Politik
- Begleitung einzelner dezernatsübergreifender Projekte
- Bürgeranliegen/ Bürgersprechstunden
- Förderung der Entwicklung zur bürgeroffenen Verwaltung
- Bürgerbefragungen/ Bürgerbeteiligung
- zentrales Beschwerdemanagement
- Bearbeitung von Rechtsfragen
- Vorbereitung und Protokollführung im Verwaltungsvorstand und in der Dezernentenkonferenz
- Pflege der Ortsrechtssammlung/ amtliche Bekanntmachungen
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses, wie insbesondere Einladungen und Sitzungsniederschriften
- Betreuung und Verwaltung der Rats- und Ausschussmitglieder, wie insbesondere die finanzielle Abwicklung der Entschädigungsansprüche gemäß der Entschädigungsverordnung (wie Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Sitzungsgelder für Sachkundige, Verdienstauffälle, Fraktionszuwendungen, Reisekosten)
- Erhebung und Veröffentlichung der Angaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz
- Jahresterminplanung für Rat, Ausschüsse, Beiräte und Gremien der Tochtergesellschaften
- rechtliche Prüfung der Zulässigkeit von Ratsanfragen und Anträge für Rat und Haupt- und Finanzausschuss
- Schiedsamtangelegenheiten: insbesondere Betreuung der Schiedspersonen und die Abwicklung ihrer finanziellen Entschädigungsansprüche
- Koordination bzw. Durchführung der Verfahren zur Entscheidung von Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Ordensangelegenheiten
- Systemadministration der Konzern-internen SD. NET-Datenbank sowie RIM und iRICH-APP
- Durchführung des hausinternen Supports der Sitzungssoftware

Ab dem Jahr 2019 werden die Produkte 001 001 001 Zentrale Kommunalverfassungsangelegenheiten, 001 002 001 Leitung der gesamten Stadtverwaltung und 001 002 002 Büro des Bürgermeisters zu einem Produkt 001 001 001 Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten zusammengefasst.

Zielgruppe/n

- Rat, städtische Ausschüsse und Beiräte
- Verwaltungsleitung
- Schiedspersonen
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Stadt und Konzern
- Personalrat
- Gleichstellungsbeauftragte
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

- GO NRW, KwahIG, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Ortsrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Entschädigungsverordnung
- Entscheidungen des Rates
- Entscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz / des Verwaltungsvorstandes
- Entscheidungen des Bürgermeisters
- Schiedsamtgesetz
- Ortsrecht

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Christian Forner, SB O

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford, Ausschüsse und Beiräte
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand
- Gremien der Tochterunternehmen/ Beteiligungen

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen

JPZ 002: Durchführung regelmäßiger Zielgespräche mit dem Verwaltungsvorstand und den Geschäftsführungen der Tochtergesellschaften

JPZ 003: Mitbegleitung des Konversionsprozesses

JPZ 004: Weiterentwicklung der Hansestadt Herford zur bürgeroffenen Verwaltung, u. a. durch:

- Aktiven Bürgerdialog
- Neue Beteiligungsformen
- JPZ 005: Abwicklung von zentralen Förderprogrammen
- JPZ 006: Erstellung aller Vorlagen und Tagesordnungen der Tochtergesellschaften mit SD-Net
- JPZ 007: Reduzierung der Vorlagen für den Rat im Nachsendetermin/ Tischvorlagen auf absolute Ausnahmen (5 % der Vorlagen)

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

- MPZ 001: Entwicklung der Herforder Innenstadt
- MPZ 002: Entwicklung und Umsetzung weiterer Maßnahmen der Bürgerbeteiligung
- MPZ 003: Abwicklung von zentralen Förderprogrammen
- MPZ 004: Umsetzung der papierlosen Gremienarbeit der Tochtergesellschaften

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Leistungsdaten					
Zahl der Bürgerbefragungen (inklusive Social-Media-Befragungen)	Anz.	0	2	2	0
Einwohnerinnen und Einwohner Hansestadt Herford	Pers.	67.889	68.000	67.971	-29
Zahl der Bürgerforen	Anz.	0	4	0	-4
Anzahl der Beschwerden/ Anfragen	Anz.	580	500	560	60
Fläche Stadtgebiet	km²	79	79	79	0
Bearbeitungsdauer für Anfragen in Tagen	Anz.	9	10	10	0
Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Herford (mit IAB und den zu Tochtergesellschaften abgeordneten Mitarbeitern)	Pers.	904	862	902	40
Anteil der berechtigten Anfragen/ Beschwerden in %	Anz.	18	15	20	5
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (Umrechnung auf Vollzeitstellenäquivalent)	Anz.	642	600	641	41
Zahl der Rats-, Ausschuss- und Beiratssitzungen (ohne Gremien der Tochtergesellschaften)	Anz.	52	63	54	-9
Gesamtzahl der Ratsvorlagen	Anz.	170	154	196	42
Zahl der Ratsvorlagen im Hauptsendetermin	Anz.	153	147	145	-2
Zahl der Ratsvorlagen im Nachsendetermin/ Tischvorlagen	Anz.	17	7	41	34
Anteil der Rats- und Ausschussvorlagen, die ausschließlich auf elektronischem Weg versandt werden	%.	92	87	95	8
Zahl der Schiedspersonen	Pers.	3	3	2	-1

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Strukturkennzahl					
Siedlungsdichte (Einwohner je Km²)	Pers.	859	861	860	-1
Finanzkennzahl					
Höhe der Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausschüttung	€	368.040	368.000	392.378	24.378

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	145,00	350,00	0	0,00	-350,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	2.782,53	4.500,00	0	3.485,89	-1.014,11	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,75	3.800,00	0	1.376,05	-2.423,95	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.184,28	8.650,00	0	4.861,94	-3.788,06	0
11	- Personalaufwendungen	752.354,27	718.341,00	0	745.831,42	27.490,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	185.644,18	210.932,00	0	183.617,61	-27.314,39	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.611,87	6.300,00	0	5.827,04	-472,96	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.876,33	5.861,00	0	3.392,00	-2.469,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.851,12	498.381,00	0	535.409,45	37.028,45	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.415.337,77	1.439.815,00	0	1.474.077,52	34.262,52	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.412.153,49	-1.431.165,00	0	-1.469.215,58	-38.050,58	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-1.412.153,49	-1.431.165,00	0	-1.469.215,58	-38.050,58	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.412.153,49	-1.431.165,00	0	-1.469.215,58	-38.050,58	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	8.606,61	4.235,00	0	9.588,15	5.353,15	0
29	= Teilergebnis	-1.420.760,10	-1.435.400,00	0	-1.478.803,73	-43.403,73	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	185,00	350,00	0	0,00	-350,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.543,81	4.500,00	0	2.109,06	-2.390,94	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	407,95	3.800,00	0	1.462,35	-2.337,65	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	5.136,76	8.650,00	0	3.571,41	-5.078,59	0
10	- Personalauszahlungen	490.078,94	501.758,00	0	565.281,03	63.523,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	210.932,00	0	0,00	-210.932,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.611,87	6.300,00	0	5.530,47	-769,53	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	421.179,61	498.380,00	0	594.118,24	95.738,24	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	913.870,42	1.217.370,00	0	1.164.929,74	-52.440,26	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-908.733,66	-1.208.720,00	0	-1.161.358,33	47.361,67	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	94.949,87	94.949,87	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	94.949,87	94.949,87	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	94.149,87	94.149,87	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.249,33	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.249,33	0,00	0	94.149,87	94.149,87	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.249,33	0,00	0	800,00	800,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-917.982,99	-1.208.720,00	0	-1.160.558,33	48.161,67	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-917.982,99	-1.208.720,00	0	-1.160.558,33	48.161,67	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-917.982,99	-1.208.720,00	0	-1.160.558,33	48.161,67	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
X999999999 Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten-X999999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X999999999 Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten- X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten- X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten- X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten- X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	185,00	350,00	0	0,00	-350,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.543,81	4.500,00	0	2.109,06	-2.390,94	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	407,95	3.800,00	0	1.462,35	-2.337,65	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	5.136,76	8.650,00	0	3.571,41	-5.078,59	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	490.078,94	501.758,00	0	565.281,03	63.523,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	210.932,00	0	0,00	-210.932,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.611,87	6.300,00	0	5.530,47	-769,53	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	421.179,61	498.380,00	0	594.118,24	95.738,24	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	913.870,42	1.217.370,00	0	1.164.929,74	-52.440,26	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-908.733,66	-1.208.720,00	0	-1.161.358,33	47.361,67	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	94.949,87	94.949,87	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	94.949,87	94.949,87	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	94.149,87	94.149,87	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.249,33	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	9.249,33	0,00	0	94.149,87	94.149,87	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.249,33	0,00	0	800,00	800,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-917.982,99	-1.208.720,00	0	-1.160.558,33	48.161,67	0



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 001003 **Gleichstellung von Frau und Mann**
Produkt 001003001 **Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Interne Gleichstellungsarbeit
- Externe Gleichstellungsarbeit / Projekte
- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Landesgleichstellungsgesetz
- GO NRW, Ortsrecht

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Karola Althoff-Schröder, SB 2

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford, Ausschüsse, Beiräte
- Personalrat
- Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Durchführung von mindestens drei Kooperationsveranstaltungen zu frauenspezifischen Themen
JPZ 002: Umsetzung und Controlling des aktuellen Gleichstellungsplans

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	2,20	0,00	0	1,95	1,95	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	2.318,70	2.318,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2,20	0,00	0	2.320,65	2.320,65	0
11	- Personalaufwendungen	100.336,31	93.870,00	0	100.051,36	6.181,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	21.679,99	22.149,00	0	27.238,43	5.089,43	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	268,41	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.326,78	5.265,00	0	4.141,53	-1.123,47	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.611,49	121.284,00	0	131.431,32	10.147,32	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.609,29	-121.284,00	0	-129.110,67	-7.826,67	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-124.609,29	-121.284,00	0	-129.110,67	-7.826,67	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.609,29	-121.284,00	0	-129.110,67	-7.826,67	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	1.649,99	1.500,00	0	805,96	-694,04	0
29	= Teilergebnis	-126.259,28	-122.784,00	0	-129.916,63	-7.132,63	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	2.318,70	2.318,70	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	2.318,70	2.318,70	0
10	- Personalauszahlungen	71.497,52	71.128,00	0	72.919,47	1.791,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	22.149,00	0	0,00	-22.149,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	268,41	268,41	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.044,60	5.265,00	0	3.811,25	-1.453,75	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	73.542,12	98.542,00	0	76.999,13	-21.542,87	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-73.542,12	-98.542,00	0	-74.680,43	23.861,57	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-73.542,12	-98.542,00	0	-74.680,43	23.861,57	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-73.542,12	-98.542,00	0	-74.680,43	23.861,57	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.542,12	-98.542,00	0	-74.680,43	23.861,57	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	2.318,70	2.318,70	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	2.318,70	2.318,70	0
10	- Personalauszahlungen	71.497,52	71.128,00	0	72.919,47	1.791,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	22.149,00	0	0,00	-22.149,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	268,41	268,41	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.044,60	5.265,00	0	3.811,25	-1.453,75	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	73.542,12	98.542,00	0	76.999,13	-21.542,87	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-73.542,12	-98.542,00	0	-74.680,43	23.861,57	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-73.542,12	-98.542,00	0	-74.680,43	23.861,57	0



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 001004 **Beschäftigtenvertretung**
Produkt 001004001 **Personalvertretung**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Partizipation in Personal- und Organisationsangelegenheiten
- Beteiligungshandlungen
- Vertretungsmaßnahmen
- Individuelle Beratungen
- Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Schwerbehindertenvertretung
- Geschäftsführung der innerbetrieblichen Einrichtung "Gegenseitige Hilfe bei Todesfällen"

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Detlef Korte, Personalrat

Gremien

- Personalrat als Gremium
- Jugend- und Auszubildendenvertretung

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

- JPZ 001: Aktualisierung der Seite des Personalrats im Intranet (PR Forum)
- JPZ 002: Erstellung von einem Bericht pro Jahr über die Arbeit des PR
- JPZ 003: Besuch von vier Außenstellen (PR vor Ort)
- JPZ 004: Einrichtung von Arbeitsgruppen zu diversen Themen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Zahl der Berichte über die Arbeit des Personalrats pro Jahr	Anz.	1	1	1	0
Zahl der Sitzungen des Personalrats pro Jahr	Anz.	27	26	27	1
Zahl der durchgeführten Beratungsgespräche pro Jahr	Anz.	210	180	193	13

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	4,31	0,00	0	4,80	4,80	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225,10	0,00	0	169,40	169,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	229,41	0,00	0	174,20	174,20	0
11	- Personalaufwendungen	191.173,92	195.015,00	0	186.262,69	-8.752,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	24.610,41	27.447,00	0	29.860,70	2.413,70	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	670,00	738,00	0	602,00	-136,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.806,34	6.533,00	0	4.080,09	-2.452,91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.260,67	229.733,00	0	220.805,48	-8.927,52	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-220.031,26	-229.733,00	0	-220.631,28	9.101,72	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-220.031,26	-229.733,00	0	-220.631,28	9.101,72	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.031,26	-229.733,00	0	-220.631,28	9.101,72	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	2.750,21	1.500,00	0	2.870,89	1.370,89	0
29	= Teilergebnis	-222.781,47	-231.233,00	0	-223.502,17	7.730,83	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	225,10	0,00	0	169,40	169,40	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	225,10	0,00	0	169,40	169,40	0
10	- Personalauszahlungen	157.450,84	166.832,00	0	156.669,96	-10.162,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	27.447,00	0	0,00	-27.447,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.992,82	6.533,00	0	2.736,02	-3.796,98	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	160.443,66	200.812,00	0	159.405,98	-41.406,02	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-160.218,56	-200.812,00	0	-159.236,58	41.575,42	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-160.218,56	-200.812,00	0	-159.236,58	41.575,42	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-160.218,56	-200.812,00	0	-159.236,58	41.575,42	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.218,56	-200.812,00	0	-159.236,58	41.575,42	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	225,10	0,00	0	169,40	169,40	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	225,10	0,00	0	169,40	169,40	0
10	- Personalauszahlungen	157.450,84	166.832,00	0	156.669,96	-10.162,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	27.447,00	0	0,00	-27.447,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.992,82	6.533,00	0	2.736,02	-3.796,98	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	160.443,66	200.812,00	0	159.405,98	-41.406,02	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-160.218,56	-200.812,00	0	-159.236,58	41.575,42	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-160.218,56	-200.812,00	0	-159.236,58	41.575,42	0



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 001005 **Örtliche Rechnungsprüfung**
Produkt 001005001 **Örtliche Rechnungsprüfung**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Vorbereitung der Jahresabschlussprüfungen und der Gesamtabschlussprüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss auf der Grundlage extern geprüfter Jahresabschlüsse und Gesamtabschlüsse
- Prüfung der Jahresabschlüsse der von der Stadt verwalteten rechtlich unselbständigen Stiftungen
- Prüfung der Gebührenabschlüsse (Krankentransport / Rettungsdienst, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Friedhöfe, Abwasser) bei Bedarf
- Laufende gesetzliche Pflichtprüfungen nach § 104 Abs. 1 GO, insbesondere Prüfung der Auftragsvergaben der städtischen Vergabestellen und der des Immobilien- und Abwasserbetriebs (IAB)
- Prüfung Wirksamkeit interner Kontrollsysteme (IKS)
- Prüfung von Verwendungsnachweisen für Fördermaßnahmen soweit vorgeschrieben
- Zusätzliche Prüfungen nach der vom Rat beschlossenen Rechnungsprüfungsordnung
- Prüfungen nach besonderem Auftrag durch Bürgermeister und Rat oder aufgrund von Beschlüssen des Rates oder Rechnungsprüfungsausschusses
- Erarbeitung von Änderungsempfehlungen aufgrund festgestellter Mängel und Verstöße
- Laufende Beratung der städt. Vergabestellen und des IAB in Fragen der rechtskonformen und wirtschaftlichen Vergabe von Aufträgen
- Wahrnehmung der Aufgaben des Antikorruptionsbeauftragten nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW
- Prüfung der Verwaltung auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Zukunftsorientierte Beratung der Verwaltung und Verwaltungsleitung sowie Bereitstellung von Informationen für politische Gremien zur Entscheidungsunterstützung
- Mitwirkung in Projekten
- Wahrnehmung der Schnittstellenfunktion zum Behördlichen Datenschutzbeauftragten nach dem Datenschutzgesetz NRW

Zielgruppe/n

- Ausschüsse, insbesondere Rechnungsprüfungsausschuss
- Rat, Bürgermeister
- Dezernats- und Abteilungsleitungen
- IAB-Betriebsleitung
- alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hansestadt Herford und des IAB
- Landesrechnungshof
- Gemeindeprüfungsanstalt NRW
- externe Abschlussprüferinnen und Abschlussprüfer
- mittelbar die Bürgerinnen und Bürger (als Steuerzahler)
- Bürgerinnen und Bürger (unmittelbar als Berechtigte nach dem Datenschutzgesetz NRW)

Auftragsgrundlage

- GO NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)
- Landeshaushaltsordnung
- Haushaltsgrundsätzegesetz
- Vergabegrundsätze für Gemeinden gem. § 26 KomHVO
- GWB, VgV, KonzVgV, VOB / VOL
- Tariftreue- und Vergabegesetz NRW
- Rechnungsprüfungsordnung der Hansestadt Herford
- Rechnungsprüfungsordnung (Rat, 12.12.2008)
- Korruptionsbekämpfungsgesetz
- EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)
- Datenschutzgesetz NRW, Bundesdatenschutzgesetz sowie div. spezialgesetzliche Regelungen mit datenschutzrechtlichem Inhalt
- Vergabeordnung der Hansestadt Herford
- Dienstanweisungen
- Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Andreas Koch, SB 6

Gremien

- Rechnungsprüfungsausschuss
- Rat und sonstige Ausschüsse

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Verminderung der Prüfdauer für Vergabeproofungen auf drei Arbeitstage nach vollständiger Vorlage der Unterlagen (Kennzahl durchschnittliche Prüfdauer)

JPZ 002: Erhebung und Darstellung ausgewählter Geschäftsprozesse im Rahmen der Prüfung

JPZ 003: Aufbau eines Einarbeitungs- und Fortbildungskonzeptes

JPZ 004: Schaffung der Grundlagen zur Umsetzung der Prüfung von EDV-Verfahren der Finanzbuchhaltung

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

MPZ 001: Enge fachliche Begleitung der Jahresabschlussprüfungen, perspektivisch eigene Durchführung vorbereiten.

MPZ 002: Beschreibung aller wesentlichen und Modellierung der priorisierten Prozesse der örtlichen Rechnungsprüfung

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
durchschnittliche Prüfdauer für Vergabeproofungen (ab 2012)	AT	5,1	3,0	4,0	1,0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	68.710,47	50.000,00	0	57.811,45	7.811,45	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	98.775,77	98.775,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	68.710,47	50.000,00	0	156.587,22	106.587,22	0
11	- Personalaufwendungen	345.244,45	446.668,00	0	380.622,75	-66.045,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	74.012,20	70.118,00	0	111.699,01	41.581,01	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	75.980,00	88.000,00	0	79.567,03	-8.432,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116,00	128,00	0	0,00	-128,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.846,16	6.290,00	0	5.071,43	-1.218,57	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.198,81	611.204,00	0	576.960,22	-34.243,78	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-432.488,34	-561.204,00	0	-420.373,00	140.831,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-432.488,34	-561.204,00	0	-420.373,00	140.831,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.488,34	-561.204,00	0	-420.373,00	140.831,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	7.860,80	9.850,00	0	15.409,20	5.559,20	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	1.145,47	3.000,00	0	1.246,19	-1.753,81	0
29	= Teilergebnis	-425.773,01	-554.354,00	0	-406.209,99	148.144,01	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.700,39	50.000,00	0	57.802,06	7.802,06	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	68.700,39	50.000,00	0	57.802,06	7.802,06	0
10	- Personalauszahlungen	248.777,69	374.671,00	0	268.440,26	-106.230,74	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	70.118,00	0	0,00	-70.118,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	17.723,80	128.000,00	0	71.957,34	-56.042,66	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.343,27	6.290,00	0	3.090,09	-3.199,91	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	270.844,76	579.079,00	0	343.487,69	-235.591,31	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit	-202.144,37	-529.079,00	0	-285.685,63	243.393,37	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-202.144,37	-529.079,00	0	-285.685,63	243.393,37	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-202.144,37	-529.079,00	0	-285.685,63	243.393,37	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-202.144,37	-529.079,00	0	-285.685,63	243.393,37	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
D10050100 Örtliche Rechnungsprüfung-D10050100							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D10050100 Örtliche Rechnungsprüfung-D10050100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo D10050100 Örtliche Rechnungsprüfung-D10050100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D10050100 Örtliche Rechnungsprüfung-D10050100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D10050100 Örtliche Rechnungsprüfung-D10050100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.700,39	50.000,00	0	57.802,06	7.802,06	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	68.700,39	50.000,00	0	57.802,06	7.802,06	0
10	- Personalauszahlungen	248.777,69	374.671,00	0	268.440,26	-106.230,74	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	70.118,00	0	0,00	-70.118,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	17.723,80	128.000,00	0	71.957,34	-56.042,66	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.343,27	6.290,00	0	3.090,09	-3.199,91	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	270.844,76	579.079,00	0	343.487,69	-235.591,31	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-202.144,37	-529.079,00	0	-285.685,63	243.393,37	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-202.144,37	-529.079,00	0	-285.685,63	243.393,37	0



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 001006 **Zentrale Dienste**
Produkt 001006001 **Zentrale Verwaltungsaufgaben**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Erstellung von Rahmenregelungen
- Organisationsberatung und -unterstützung
- Allgemeine Dienstanweisung
- Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltung
- Post- und Botendienst; Telefonzentrale
- Druckerei
- Organisatorische Betreuung der Verwaltungsgebäude
- Verwaltung der Parkflächen und Parkberechtigungen für Bedienstete
- Gestaltung und Ausstattung von Büroräumen
- Verwaltungsinterne Information (Hausmitteilungen, Telefonverzeichnis)
- Materialbeschaffung
- Haushalts- und EDV-Koordination für das Dezernat 1

Ab dem Jahr 2019 werden die Produkte 001 006 001 Einkauf und Servicedienste, 001 010 001 Organisation und 001 012 001 Bewirtschaftung von Büroräumen und Parkplätzen zu einem Produkt 001 006 001 Zentrale Verwaltungsaufgaben zusammengefasst.

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates
- Entscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses
- Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes
- Entscheidungen des Bürgermeisters
- Landesgesetze
- Vergabegrundsätze für Gemeinden gem. § 26 KomHVO
- GWB, VgV, UVgO
- Tariftreue- und Vergabegesetz NRW
- Vergabeordnung
- Dienstanweisungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Richard Rönn, Dez. 1.1

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Ausschüsse
- Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Aufnahme weiterer Abteilungen in das Online-Terminvergabe-System

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

MPZ 001: Überarbeitung von weiteren Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Richtlinien

MPZ 002: Einrichtung des Sitzungssaales im Verwaltungsgebäude „Auf der Freiheit 21“ mit Präsentationstechnik

MPZ 003: Europaweite Ausschreibung der Postdienstleistungen

MPZ 004: Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Kennzahl JPZ					
Mietaufwendungen für Verwaltungsgebäude und Parkplätze (Mietverträge mit Dritten, nicht IAB)	€	195.116,50	200.000,00	156.041,96	-43.958,04
Miet- und Pächterträge	€	117.851,89	111.500,00	119.242,90	7.742,90
Geschäftsaufwendungen einschl. EDV je Mitarbeiter	€	805,82	974,41	892,71	-81,70
Kostendeckungsgrad	%	23,15	23,74	22,53	-1,21

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	48,34	0,00	0	1.950,36	1.950,36	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.268,32	133.000,00	0	147.278,82	14.278,82	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	50.763,27	75.000,00	0	68.078,70	-6.921,30	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.452,61	155.551,00	0	137.989,21	-17.561,79	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	341.532,54	363.551,00	0	355.297,09	-8.253,91	0
11	- Personalaufwendungen	736.898,12	839.938,00	0	817.265,62	-22.672,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	98.861,15	113.320,00	0	131.084,02	17.764,02	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	267.966,52	318.025,00	0	264.719,88	-53.305,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.819,98	46.562,00	0	70.801,78	24.239,78	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258.155,79	2.388.389,00	0	2.318.813,86	-69.575,14	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.417.701,56	3.706.234,00	0	3.602.685,16	-103.548,84	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.076.169,02	-3.342.683,00	0	-3.247.388,07	95.294,93	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-3.076.169,02	-3.342.683,00	0	-3.247.388,07	95.294,93	0
23	+ Außerordentliche Erträge	50.045,00	0,00	0	110.557,00	110.557,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	50.045,00	0,00	0	110.557,00	110.557,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.026.124,02	-3.342.683,00	0	-3.136.831,07	205.851,93	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	445.234,68	516.636,00	0	461.006,70	-55.629,30	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	46.582,91	84.250,00	0	63.792,26	-20.457,74	0
29	= Teilergebnis	-2.627.472,25	-2.910.297,00	0	-2.739.616,63	170.680,37	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.465,75	133.000,00	0	144.184,32	11.184,32	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.084,41	75.000,00	0	61.219,45	-13.780,55	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.483,48	48.400,00	0	31.664,69	-16.735,31	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	259.033,64	256.400,00	0	237.068,46	-19.331,54	0
10	- Personalauszahlungen	606.093,23	723.582,00	0	682.992,77	-40.589,23	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	113.320,00	0	0,00	-113.320,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	414.987,56	290.525,00	0	501.637,42	211.112,42	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.157.477,39	2.290.846,00	0	2.218.199,52	-72.646,48	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.178.558,18	3.418.273,00	0	3.402.829,71	-15.443,29	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-2.919.524,54	-3.161.873,00	0	-3.165.761,25	-3.888,25	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.765,00	0	53.251,70	-10.513,30	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	0	5.805,00	5.805,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	500,00	63.765,00	0	59.056,70	-4.708,30	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	9.711,80	9.711,80	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.991,00	184.436,10	108.936	247.728,56	63.292,46	8.280
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	89.991,00	184.436,10	108.936	257.440,36	73.004,26	8.280
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.491,00	-120.671,10	-108.936	-198.383,66	-77.712,56	-8.280
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.009.015,54	-3.282.544,10	-108.936	-3.364.144,91	-81.600,81	-8.280
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.009.015,54	-3.282.544,10	-108.936	-3.364.144,91	-81.600,81	-8.280
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.009.015,54	-3.282.544,10	-108.936	-3.364.144,91	-81.600,81	-8.280

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
D01090100 Zentrale Verwaltungsaufgaben-D01090100							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D01090100 Zentrale Verwaltungsaufgaben-D01090100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo D01090100 Zentrale Verwaltungsaufgaben-D01090100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D01090100 Zentrale Verwaltungsaufgaben-D01090100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D01090100 Zentrale Verwaltungsaufgaben-D01090100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
F17010601 Elektrofahrzeuge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo F17010601 Elektrofahrzeuge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.765,00	0	24.533,12	-39.231,88	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	63.765,00	0	24.533,12	-39.231,88	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	9.711,80	9.711,80	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	106.000,00	98.000	53.573,90	-52.426,10	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	106.000,00	98.000	63.285,70	-42.714,30	0
31	= Saldo F17010601 Elektrofahrzeuge	0,00	-42.235,00	-98.000	-38.752,58	3.482,42	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F17010601 Elektrofahrzeuge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F17010601 Elektrofahrzeuge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I01060100 Erwerb von Büromobilien							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I01060100 Erwerb von Büro- mobiliar	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	747,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.558,05	35.936,10	10.936	69.216,52	33.280,42	8.280
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.558,05	35.936,10	10.936	69.216,52	33.280,42	8.280
31	= Saldo I01060100 Erwerb von Büromobilien	-19.811,05	-35.936,10	-10.936	-69.216,52	-33.280,42	-8.280
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I01060100 Erwerb von Büromobilien	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I01060100 Erwerb von Büromobilien	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.465,75	133.000,00	0	144.184,32	11.184,32	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.084,41	75.000,00	0	61.219,45	-13.780,55	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.483,48	48.400,00	0	31.664,69	-16.735,31	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.033,64	256.400,00	0	237.068,46	-19.331,54	0
10	- Personalauszahlungen	606.093,23	723.582,00	0	682.992,77	-40.589,23	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	113.320,00	0	0,00	-113.320,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.987,56	290.525,00	0	501.637,42	211.112,42	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.157.477,39	2.290.846,00	0	2.218.199,52	-72.646,48	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.178.558,18	3.418.273,00	0	3.402.829,71	-15.443,29	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.919.524,54	-3.161.873,00	0	-3.165.761,25	-3.888,25	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	28.718,58	28.718,58	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-247,00	0,00	0	5.805,00	5.805,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-247,00	0,00	0	34.523,58	34.523,58	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.432,95	42.500,00	0	124.938,14	82.438,14	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.432,95	42.500,00	0	124.938,14	82.438,14	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-69.679,95	-42.500,00	0	-90.414,56	-47.914,56	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-3.009.015,54	-3.282.544,10	-108.936	-3.364.144,91	-81.600,81	-8.280

Erläuterungen zu Investitionen

Als Festwert werden gleichartige Inventargegenstände zusammengefasst. Da eine regelmäßige Ersatzbeschaffung der Gegenstände erfolgt, werden Festwerte nicht abgeschrieben. Ersatzbeschaffungen für Festwerte werden daher stets als Aufwand veranschlagt.

Daneben gibt es auch weiterhin investive Auszahlungen für Gegenstände, die nicht als Festwert erfasst werden konnten (z. B. bestimmte Maschinen, Fahrzeuge).

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001007 Kommunikation
Produkt 001007001 Kommunikation und Kooperation



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
- Internet/ Intranet
- Servicefunktion für die Verwaltung, Tochterunternehmen und Medien
- Partnerschaftsangelegenheiten
- Interkommunale Zusammenarbeit i. R. d. Regiopoleregion
- Erarbeitung regionaler Entwicklungsstrategien

Ab dem Jahr 2019 werden die Produkte 001 007 001 Öffentlichkeitsarbeit, Internet, Intranet und 001 007 002 Internationale Kontakte: Städtepartnerschaften, Regiopole zu einem Produkt 001 007 001 Kommunikation und Kooperation zusammengefasst.

Zielgruppe/n

- Dezernate
- Stabsbereiche
- Tochterunternehmen
- Bürgerinnen und Bürger
- Besucher und Touristen
- Unternehmer
- Partnerstädte

Auftragsgrundlage

- GO NRW, Ortsrecht, Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG), sonstige gesetzliche Grundlagen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Christian Forner , SB 0

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Ausschüsse
- Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

- JPZ 001: aktive Vermittlung kommunaler Entwicklungen und Entscheidungen sowie kontinuierliche Information intern und extern
- JPZ 002: Platzierung der Stadt auf Facebook, Instagram, YouTube
- JPZ 003: Einführung der leicht verständlichen Verwaltungssprache
- JPZ 004: Ausbau der Inhalte des Internetauftritts und des Intranets
- JPZ 005: Einbindung und kontinuierlicher Ausbau des Bürgerserviceportals
- JPZ 006: Barrierefreiheit im Internet weiter umsetzen/ Texte in Leichte Sprache Vorgaben aus dem Inklusionsstärkungsgesetz
- JPZ 007: Ausbau und Einsatz von Modulen zur Transparenz und Mitbestimmung im Internet und Intranet
- JPZ 008: Belebung städtepartnerschaftlicher Beziehungen
- JPZ 009: Festigung der Identität "Regiopoleregion"
- JPZ 010: Festlegen von strategischen Handlungsschwerpunkten der Regiopoleregion
- JPZ 011: Initiierung von Projekten der Regiopoleregion
- JPZ 012: Berücksichtigung von Regiopoleprojekten bei der Regionale 2022

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

- MPZ 001: Umsetzung der Anforderungen aus dem E-Governmentprozess
- MPZ 002: mehr Onlineangebote für den Bürger schaffen, Digitalisierung, Servicebereich für den Bürger ausbauen
- MPZ 003: Aufbau internationaler Netzwerke
- MPZ 004: Internationale Impulse
- MPZ 005: Verbesserte Stadt-Umland-Region
- MPZ 006: Optimierung der Vernetzung der Regiopoleregion
- MPZ 007: Positionierung der Regiopoleregion im globalen Wettbewerb
- MPZ 008: Regionale Synergien/ Akquise von Fördermitteln
- MPZ 009: Relaunch Internet und Intranet

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Anzahl der Pressemeldungen	Anz.	410	470	410	-60
Internetklicks (Seitenansichten)	Anz.	41.557	46.700	46.498	-202

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Posts Social Media	Anz.	787	800	809	9
Städtepartnerschaftliche Begegnungen	Anz.	0	5	1	-4
Initiierte Regiopolprojekte	Anz.	1	2	1	-1
Netzwerktreffen Regiopole	Anz.	1	4	1	-3

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	6,90	0,00	0	6,09	6,09	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6,90	0,00	0	6,09	6,09	0
11	- Personalaufwendungen	244.606,57	249.310,00	0	250.098,43	788,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	34.652,58	39.177,00	0	39.008,77	-168,23	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	1.150,00	0	0,00	-1.150,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	667,00	630,00	0	597,00	-33,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.854,61	116.860,00	0	70.736,00	-46.124,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.780,76	407.127,00	0	360.440,20	-46.686,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-330.773,86	-407.127,00	0	-360.434,11	46.692,89	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-330.773,86	-407.127,00	0	-360.434,11	46.692,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.773,86	-407.127,00	0	-360.434,11	46.692,89	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	3.327,43	5.100,00	0	3.004,47	-2.095,53	0
29	= Teilergebnis	-334.101,29	-412.227,00	0	-363.438,58	48.788,42	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	197.037,27	209.083,00	0	209.086,70	3,70	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	39.177,00	0	0,00	-39.177,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.150,00	0	0,00	-1.150,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.101,65	116.860,00	0	69.670,77	-47.189,23	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.138,92	366.270,00	0	278.757,47	-87.512,53	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.138,92	-366.270,00	0	-278.757,47	87.512,53	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-248.138,92	-366.270,00	0	-278.757,47	87.512,53	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-248.138,92	-366.270,00	0	-278.757,47	87.512,53	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-248.138,92	-366.270,00	0	-278.757,47	87.512,53	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	197.037,27	209.083,00	0	209.086,70	3,70	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	39.177,00	0	0,00	-39.177,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	1.150,00	0	0,00	-1.150,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.101,65	116.860,00	0	69.670,77	-47.189,23	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	248.138,92	366.270,00	0	278.757,47	-87.512,53	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-248.138,92	-366.270,00	0	-278.757,47	87.512,53	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-248.138,92	-366.270,00	0	-278.757,47	87.512,53	0



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 001008 **Personalmanagement**
Produkt 001008001 **Personalsteuerung und -verwaltung**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Rahmenregelungen
- Ausbildung
- Fortbildung
- Stellenbesetzung
- Personalsachbearbeitung
- Soziale Personaldienstleistungen
- Stellenbewertung und Stellenplanentwurf
- Kontaktstelle zum Betriebsarzt und zur Fachkraft für Arbeitssicherheit
- Bezüge
- Kindergeld
- Beihilfen
- Reisekosten und sonstige Entschädigungen
- Versorgungsbezüge

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates
- Entscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses
- Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes
- Entscheidungen des Bürgermeisters
- Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Richard Rönn, Dez. 1.1

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Haupt- und Finanzausschuss
- Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

- JPZ 001: Erarbeitung eines Konzepts zur Ergonomieberatung
 JPZ 002: Reduzierung der Rückstellungen für Mehrarbeitsstunden und Urlaub
 JPZ 003: Weiterentwicklung des Nachwuchsführungskräftepools

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

- MPZ 001: Übernahme der Lohn- und Gehaltssachbearbeitung für weitere Kommunen im Kreis Herford
 MPZ 002: Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen
 MPZ 003: Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit
 MPZ 004: Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber
 MPZ 005: Beteiligung am Prämiensystem der Unfallkasse

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Finanzkennzahl					
Erträge aus Entgelten Dritter für Personaldienstleistungen	€	173.660	200.000	177.811	-22.189

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	316.402,05	549.500,00	0	314.918,91	-234.581,09	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.121.804,69	10.000,00	0	1.535.953,27	1.525.953,27	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.438.206,74	559.500,00	0	1.850.872,18	1.291.372,18	0
11	- Personalaufwendungen	2.378.641,87	2.370.580,00	0	2.424.786,46	54.206,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.171.478,13	1.560.830,00	0	1.485.360,63	-75.469,37	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	38.344,07	42.875,00	0	46.320,09	3.445,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93,00	0,00	0	106,01	106,01	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.854,93	564.720,00	0	478.200,64	-86.519,36	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.106.412,00	4.539.005,00	0	4.434.773,83	-104.231,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.668.205,26	-3.979.505,00	0	-2.583.901,65	1.395.603,35	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-2.668.205,26	-3.979.505,00	0	-2.583.901,65	1.395.603,35	0
23	+ Außerordentliche Erträge	100.472,00	0,00	0	64.939,00	64.939,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	100.472,00	0,00	0	64.939,00	64.939,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.567.733,26	-3.979.505,00	0	-2.518.962,65	1.460.542,35	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	26.026,63	30.775,00	0	27.253,33	-3.521,67	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	71.414,28	63.500,00	0	76.937,36	13.437,36	0
29	= Teilergebnis	-2.613.120,91	-4.012.230,00	0	-2.568.646,68	1.443.583,32	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307.702,68	549.500,00	0	363.076,35	-186.423,65	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.130,45	10.000,00	0	19.077,91	9.077,91	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	318.833,13	559.500,00	0	382.154,26	-177.345,74	0
10	- Personalauszahlungen	2.239.719,64	2.144.773,00	0	1.483.920,25	-660.852,75	0
11	- Versorgungsauszahlungen	5.415.280,49	1.338.894,00	0	5.655.645,76	4.316.751,76	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	43.554,89	42.875,00	0	43.143,99	268,99	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	379.600,31	556.720,00	0	505.039,72	-51.680,28	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	8.078.155,33	4.083.262,00	0	7.687.749,72	3.604.487,72	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-7.759.322,20	-3.523.762,00	0	-7.305.595,46	-3.781.833,46	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	789,01	789,01	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	500.000,00	0	500.000,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	500.000,00	500.000,00	0	500.789,01	789,01	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-500.000,00	0	-500.789,01	-789,01	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8.259.322,20	-4.023.762,00	0	-7.806.384,47	-3.782.622,47	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.259.322,20	-4.023.762,00	0	-7.806.384,47	-3.782.622,47	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.259.322,20	-4.023.762,00	0	-7.806.384,47	-3.782.622,47	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
V01080100 Erwerb von Anteilen kvw-Versorgungsfonds							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V01080100 Erwerb von An- teilen kvw-Versorgungsfonds	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	500.000,00	0	500.000,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	500.000,00	500.000,00	0	500.000,00	0,00	0
31	= Saldo V01080100 Erwerb von An- teilen kvw-Versorgungsfonds	-500.000,00	-500.000,00	0	-500.000,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V01080100 Erwerb von An- teilen kvw-Versorgungsfonds	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V01080100 Erwerb von An- teilen kvw-Versorgungsfonds	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307.702,68	549.500,00	0	363.076,35	-186.423,65	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.130,45	10.000,00	0	19.077,91	9.077,91	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	318.833,13	559.500,00	0	382.154,26	-177.345,74	0
10	- Personalauszahlungen	2.239.719,64	2.144.773,00	0	1.483.920,25	-660.852,75	0
11	- Versorgungsauszahlungen	5.415.280,49	1.338.894,00	0	5.655.645,76	4.316.751,76	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	43.554,89	42.875,00	0	43.143,99	268,99	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	379.600,31	556.720,00	0	505.039,72	-51.680,28	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	8.078.155,33	4.083.262,00	0	7.687.749,72	3.604.487,72	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.759.322,20	-3.523.762,00	0	-7.305.595,46	-3.781.833,46	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	789,01	789,01	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	0,00	0,00	0	789,01	789,01	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-789,01	-789,01	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-8.259.322,20	-4.023.762,00	0	-7.806.384,47	-3.782.622,47	0

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 001009001 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes
- Erstellung von Situationsberichten für den Rat
- Aufstellung des Jahresabschlusses
- Kreditmanagement
- Rechnungskontierung mittels elektronischem Workflow (e-Work-Verfahren) unter Beteiligung der Dezernate
- kassenmäßige Ausführung aller Buchungsvorgänge (Verbuchung sämtlicher Ein- und Auszahlungen)
- Erstellung von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragestellungen
- Weiterentwicklung von Betriebsabrechnungsbogen und Gebührenkalkulation für definierte Bereiche
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Geldforderungen für eigene Erträge einschl. IAB sowie für Dritte (z. B. Kommunen, IHK und ARD, ZDF, Deutschlandradio Beitragsservice) aufgrund gesetzlicher (Amtshilfe) und vertraglicher Grundlagen (Kreis Herford)
- Abnahme des Vermögensverzeichnisses und Eintragung in das bundesweite Vollstreckungsportal
- Verfolgung städtischer Forderungen bei Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren
- Berechnung und Veranlagung der städtischen Steuern: Gewerbesteuer, Grundsteuern A und B, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie Wettbürosteuer
- Ermittlung von Erstattungen und Nachforderungen sowie Zinsberechnungen nach § 233 a AO

Ab dem Jahr 2019 werden die Produkte 001 009 001 Haushaltsplanung und Finanzservice, 001 009 002 Buchhaltung und Zahlungsabwicklung, 001 009 003 Vollstreckung, 001 009 004 Verwaltung kommunaler Steuern und 001 009 005 Controlling und betriebswirtschaftlicher Service zum Produkt 001 009 001 Finanzmanagement und Rechnungswesen zusammengelegt.

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- Ratsmitglieder
- städtische Tochterunternehmen
- alle Dezernate und andere Behörden (s. o.)
- Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Herford
- Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte
- Hundehalter
- Veranstalter von Tanzveranstaltungen, Filmvorführungen und Automatenaufsteller

Auftragsgrundlage

- GO NRW
- KomHVO NRW
- HGB
- städtische Dienstanweisungen
- eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Herford
- kommunale Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Sandra Knollmann, Dez. 1.2

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Haupt- und Finanzausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

- JPZ 001: Vorlage eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes 2022 im I. Quartal 2022
- JPZ 002: (Wieder-) Einführung des digitalen Datenträgeraustausches für Grund- und Gewerbesteuer
- JPZ 003: Prüfung der steuerlichen Relevanz des § 2b UStG für die Hansestadt Herford
- JPZ 004: Durchführung einer körperlichen Inventur in ausgewählten Bereichen
- JPZ 005: Implementierung eines digitalen Amtshilfe-Netzes
- JPZ 006: Entscheidung über Widersprüche gegen Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer (nach Klärung des zulässigen Zinssatzes)

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

- MPZ 001: Aufstellung strukturell ausgeglichener Haushaltspläne ab dem Jahr 2023
- MPZ 002: Erfolgsorientierte Entwicklung des Verhältnisses "Aufwand und Erlös aus Vollstreckungsgebühren und Kostenersatz"
- MPZ 003: Erledigung der Vollstreckungsaufträge ab Auftragserteilung innerhalb von 6 Monaten
- MPZ 004: Entscheidung über Widersprüche gegen die Wettbürosteuer (nach Klärung der grundsätzlichen Zulässigkeit)
- MPZ 005: Verarbeitung der Grundstückswerte nach neuer Hauptfeststellung durch die Finanzverwaltung

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Fallzahl Gewerbesteuer	Anz.	2.035	2.020	2.038	18
Zahl der bearbeiteten Fälle Vollstreckung	Anz.	7.376	8.500	8.573	73
Fallzahl Grundsteuer B	Anz.	21.007	20.700	20.847	147
Fallzahl Hundesteuer	Anz.	3.920	3.900	4.044	144
Vergnügungssteuer: Zahl der Unterhaltungsspielgeräte inklusive PC's in Spielhallen	Anz.	13	12	2	-10
Vergnügungssteuer: Zahl der Geldspielgeräte	Anz.	183	160	161	1

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	209.912,24	225.000,00	0	191.834,73	-33.165,27	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	4.437,25	20.000,00	0	6.589,03	-13.410,97	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	533.693,06	371.200,00	0	815.883,05	444.683,05	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	748.042,55	616.200,00	0	1.014.306,81	398.106,81	0
11	- Personalaufwendungen	1.466.802,31	1.702.248,00	0	1.559.614,29	-142.633,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	207.445,61	320.358,00	0	276.761,48	-43.596,52	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	84.231,68	157.100,00	0	119.529,61	-37.570,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.201,90	3.094,00	0	13.718,52	10.624,52	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.774,74	97.271,00	0	93.455,43	-3.815,57	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.878.456,24	2.280.071,00	0	2.063.079,33	-216.991,67	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.130.413,69	-1.663.871,00	0	-1.048.772,52	615.098,48	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-1.130.413,69	-1.663.871,00	0	-1.048.772,52	615.098,48	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.130.413,69	-1.663.871,00	0	-1.048.772,52	615.098,48	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	194.493,78	253.584,00	0	223.165,96	-30.418,04	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	516.112,37	653.500,00	0	528.181,36	-125.318,64	0
29	= Teilergebnis	-1.452.032,28	-2.063.787,00	0	-1.353.787,92	709.999,08	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen siehe Produkt 016 001 001 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	209.912,24	225.000,00	0	191.834,73	-33.165,27	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.548,54	20.000,00	0	10.074,75	-9.925,25	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	134.031,38	370.000,00	0	472.827,65	102.827,65	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	355.492,16	615.000,00	0	674.737,13	59.737,13	0
10	- Personalauszahlungen	1.149.474,30	1.373.308,00	0	1.236.528,42	-136.779,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	320.358,00	0	0,00	-320.358,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	52.977,51	157.100,00	0	19.080,05	-138.019,95	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.520,04	71.671,00	0	71.972,28	301,28	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.256.971,85	1.922.437,00	0	1.327.580,75	-594.856,25	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-901.479,69	-1.307.437,00	0	-652.843,62	654.593,38	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.061,90	10.000,00	0	8.696,52	-1.303,48	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	9.061,90	10.000,00	0	8.696,52	-1.303,48	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.061,90	-10.000,00	0	-8.696,52	1.303,48	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-910.541,59	-1.317.437,00	0	-661.540,14	655.896,86	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-910.541,59	-1.317.437,00	0	-661.540,14	655.896,86	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-910.541,59	-1.317.437,00	0	-661.540,14	655.896,86	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
X99999999 Finanzmanagement und Rechnungswesen-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Finanzmanagement und Rechnungswesen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Finanzmanagement und Rechnungswesen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Finanzmanagement und Rechnungswesen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Finanzmanagement und Rechnungswesen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Pseudoprodukt-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Pseudoprodukt- X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Pseudoprodukt- X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Pseudoprodukt- X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Pseudoprodukt- X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	209.912,24	225.000,00	0	191.834,73	-33.165,27	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.548,54	20.000,00	0	10.074,75	-9.925,25	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	134.031,38	370.000,00	0	472.827,65	102.827,65	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	355.492,16	615.000,00	0	674.737,13	59.737,13	0
10	- Personalauszahlungen	1.149.474,30	1.373.308,00	0	1.236.528,42	-136.779,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	320.358,00	0	0,00	-320.358,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	52.977,51	157.100,00	0	19.080,05	-138.019,95	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.520,04	71.671,00	0	71.972,28	301,28	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.256.971,85	1.922.437,00	0	1.327.580,75	-594.856,25	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-901.479,69	-1.307.437,00	0	-652.843,62	654.593,38	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.061,90	10.000,00	0	8.696,52	-1.303,48	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	9.061,90	10.000,00	0	8.696,52	-1.303,48	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.061,90	-10.000,00	0	-8.696,52	1.303,48	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-910.541,59	-1.317.437,00	0	-661.540,14	655.896,86	0



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 001010 **Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt 001010001 **Informationstechnische Infrastruktur**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Kommunikationsnetz inkl. Telekommunikation und zentrale Aufgaben der Informationsverarbeitung
- Bestmögliche Ausstattung der Verwaltung mit Technik

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Bürgermeisters
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Richard Rönn, Dez. 1.1

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Ausschüsse
- Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Bei Störungen werden Maßnahmen der EDV-Abteilung nach Meldung / Eingang der Störmeldung aus den Verwaltungsbereichen innerhalb von 24 Stunden eingeleitet
 JPZ 002: Umsetzung IT-Sicherheitsrichtlinien

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

MPZ 001: Reduzierung der Arbeitsplatzdrucker durch verstärkten Einsatz von Netzdruckern
 MPZ: 002 Verbesserung der Voraussetzungen für mobiles Arbeiten

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Zahl der betreuten PC-Arbeitsplätze im Verwaltungsnetz	Anz.	682	630	777	147
Zahl der betreuten Server im Verwaltungsnetz	Anz.	45	44	37	-7
Zahl der betreuten Tablets im Verwaltungsnetz	Anz.	105	100	140	40
Zahl der betreuten ArbeitsplatzDrucker im Verwaltungsnetz	Anz.	90	100	150	50
Zahl der betreuten PC im pädagogischen Netz	Anz.	1.060	1.000	1.052	52
Durchschnittliche Dauer zwischen Fehlermeldung und Behebung der Störung	Std.	6	6	6	0
Zahl der betreuten Sondergeräte im Verwaltungsnetz (Kopierer, Plotter, Scanner u. sonst. Lesegeräte)	Anz.	130	125	128	3
Anzahl der Fälle, bei denen die Störungsbehebung/ Einleitung von Maßnahmen zur Störungsbehebung länger als 24 Std. dauert	Anz.	50	50	50	0
Zahl der betreuten Server im pädagogischen Netz	Anz.	48	48	51	3
Zahl der betreuten Tablets im pädagogischen Netz	Anz.	3.149	300	6.324	6.024

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	17.170,67	26.000,00	0	7.574,67	-18.425,33	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	0	150,00	-650,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	17.170,67	26.800,00	0	7.724,67	-19.075,33	0
11	- Personalaufwendungen	613.909,43	593.274,00	0	702.622,76	109.348,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	32.308,78	36.466,00	0	39.136,05	2.670,05	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.478.203,02	1.930.025,00	0	1.437.206,96	-492.818,04	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.712,70	36.185,00	0	40.875,60	4.690,60	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.694,94	27.458,00	0	30.527,27	3.069,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.189.828,87	2.623.408,00	0	2.250.368,64	-373.039,36	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.172.658,20	-2.596.608,00	0	-2.242.643,97	353.964,03	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-2.172.658,20	-2.596.608,00	0	-2.242.643,97	353.964,03	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	6.545,00	6.545,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	6.545,00	6.545,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.172.658,20	-2.596.608,00	0	-2.236.098,97	360.509,03	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	1.110.903,56	1.403.593,00	0	1.142.443,91	-261.149,09	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	40.376,59	42.800,00	0	38.045,33	-4.754,67	0
29	= Teilergebnis	-1.102.131,23	-1.235.815,00	0	-1.131.700,39	104.114,61	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.404,83	26.000,00	0	5.069,54	-20.930,46	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	496,68	800,00	0	150,00	-650,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	14.901,51	26.800,00	0	5.219,54	-21.580,46	0
10	- Personalauszahlungen	559.959,62	555.831,00	0	661.699,89	105.868,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	36.466,00	0	0,00	-36.466,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.458.807,42	1.920.025,00	0	1.410.293,08	-509.731,92	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.380,53	17.350,00	0	14.593,07	-2.756,93	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.031.147,57	2.529.672,00	0	2.086.586,04	-443.085,96	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-2.016.246,06	-2.502.872,00	0	-2.081.366,50	421.505,50	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.455,19	0,00	0	18.365,53	18.365,53	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.835,65	75.000,00	0	17.371,99	-57.628,01	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	13.641,63	20.000,00	0	846,94	-19.153,06	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	63.932,47	95.000,00	0	36.584,46	-58.415,54	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.932,47	-95.000,00	0	-36.584,46	58.415,54	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.080.178,53	-2.597.872,00	0	-2.117.950,96	479.921,04	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.080.178,53	-2.597.872,00	0	-2.117.950,96	479.921,04	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.080.178,53	-2.597.872,00	0	-2.117.950,96	479.921,04	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
D01100100 Dummy Investitionen Kostenträger 001 010 001							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D01100100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 001 010 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.051,56	25.000,00	0	7.989,07	-17.010,93	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	29.051,56	25.000,00	0	7.989,07	-17.010,93	0
31	= Saldo D01100100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 001 010 001	-29.051,56	-25.000,00	0	-7.989,07	17.010,93	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D01100100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 001 010 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D01100100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 001 010 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V01100100 Glasfaserkabelnetz							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V01100100 Glasfaserkabel- netz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.455,19	0,00	0	18.365,53	18.365,53	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	14.455,19	40.000,00	0	18.365,53	-21.634,47	0
31	= Saldo V01100100 Glasfaserkabel- netz	-14.455,19	-40.000,00	0	-18.365,53	21.634,47	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V01100100 Glasfaserkabel- netz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V01100100 Glasfaserkabel- netz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V21011001 Hochrüstung der Telekommunikationsanlage							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo V21011001 Hochrüstung der Telekommunikationsanlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V21011001 Hochrüstung der Telekommunikationsanlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21011001 Hochrüstung der Telekommunikationsanlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21011001 Hochrüstung der Telekommunikationsanlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Z01100101 Investitionszuschuss IAB (Verwaltungsnetz)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo Z01100101 Investitionszu- schuss IAB (Verwaltungsnetz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.641,63	20.000,00	0	846,94	-19.153,06	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.641,63	20.000,00	0	846,94	-19.153,06	0
31	= Saldo Z01100101 Investitionszuschuss IAB (Verwaltungsnetz)	-13.641,63	-20.000,00	0	-846,94	19.153,06	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Z01100101 Investitionszuschuss IAB (Verwaltungsnetz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Z01100101 Investitionszuschuss IAB (Verwaltungsnetz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.404,83	26.000,00	0	5.069,54	-20.930,46	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	496,68	800,00	0	150,00	-650,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.901,51	26.800,00	0	5.219,54	-21.580,46	0
10	- Personalauszahlungen	559.959,62	555.831,00	0	661.699,89	105.868,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	36.466,00	0	0,00	-36.466,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.807,42	1.920.025,00	0	1.410.293,08	-509.731,92	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.380,53	17.350,00	0	14.593,07	-2.756,93	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.031.147,57	2.529.672,00	0	2.086.586,04	-443.085,96	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.016.246,06	-2.502.872,00	0	-2.081.366,50	421.505,50	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.784,09	10.000,00	0	9.382,92	-617,08	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	6.784,09	10.000,00	0	9.382,92	-617,08	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.784,09	-10.000,00	0	-9.382,92	617,08	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-2.080.178,53	-2.597.872,00	0	-2.117.950,96	479.921,04	0

Erläuterungen zu Investitionen

Als Festwert werden gleichartige Inventargegenstände zusammengefasst. Da eine regelmäßige Ersatzbeschaffung der Gegenstände erfolgt, werden Festwerte nicht abgeschrieben. Ersatzbeschaffungen für Festwerte werden daher stets als Aufwand veranschlagt. Daneben gibt es auch weiterhin investive Auszahlungen für Gegenstände, die nicht als Festwert erfasst werden konnten (z. B. bestimmte Maschinen, Fahrzeuge).



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 001011 **Recht**
Produkt 001011001 **Rechtsberatung und juristischer Service**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Rechtsberatung aller Abteilungen
- Vertretung der Stadt Herford in gerichtlichen Verfahren
- Gutachterliche Stellungnahmen für die gesamte Verwaltung
- Grds. rechtl. Beratung für alle Aufgabenbereiche der Verwaltung
- Haftpflicht- und Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe/n

- alle Dezernate

Auftragsgrundlage

- Entscheidung des Bürgermeisters und der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 2.1

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Reduzierung der Anzahl der rechtlichen Verfahren, die zu Ungunsten der Stadt ausgehen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Leistungsdaten					
Stellungnahmen, Vertragsprüfungen, Satzungsüberprüfungen pro Jahr	Anz.	200	170	150	-20
Gesamtzahl der Gerichtsverfahren mit Beteiligung des Rechtsservice (laufende und eingestellte Verfahren) pro Jahr	Anz.	93	50	98	48
Zahl der verlorenen Verfahren mit Beteiligung des Rechtsservice (ohne Vergleiche)	Anz.	4	5	1	-4

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Kennzahl JPZ					
Anteil der verlorenen juristischen Verfahren	%.	4	10	1	-9

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	31.904,99	0,00	0	98.458,25	98.458,25	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.172,36	0,00	0	45.226,06	45.226,06	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	45.077,35	0,00	0	143.684,31	143.684,31	0
11	- Personalaufwendungen	260.126,88	233.800,00	0	277.481,68	43.681,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	29.243,62	32.400,00	0	35.922,46	3.522,46	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	15.531,00	0	3.354,69	-12.176,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.638,36	169.300,00	0	157.886,30	-11.413,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.008,86	451.031,00	0	474.645,13	23.614,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-345.931,51	-451.031,00	0	-330.960,82	120.070,18	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-345.931,51	-451.031,00	0	-330.960,82	120.070,18	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-345.931,51	-451.031,00	0	-330.960,82	120.070,18	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	1.851,05	3.825,00	0	1.630,14	-2.194,86	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	1.343,84	3.300,00	0	1.111,58	-2.188,42	0
29	= Teilergebnis	-345.424,30	-450.506,00	0	-330.442,26	120.063,74	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.103,24	0,00	0	101.610,79	101.610,79	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.884,51	0,00	0	45.176,51	45.176,51	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	66.987,75	0,00	0	146.787,30	146.787,30	0
10	- Personalauszahlungen	219.499,79	200.532,00	0	241.546,18	41.014,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	32.400,00	0	0,00	-32.400,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	15.531,00	0	3.354,69	-12.176,31	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	889.090,17	219.300,00	0	1.036.636,86	817.336,86	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.108.589,96	467.763,00	0	1.281.537,73	813.774,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-1.041.602,21	-467.763,00	0	-1.134.750,43	-666.987,43	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	2.049,00	2.049,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	2.049,00	2.049,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.049,00	2.049,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.041.602,21	-467.763,00	0	-1.132.701,43	-664.938,43	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.041.602,21	-467.763,00	0	-1.132.701,43	-664.938,43	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.041.602,21	-467.763,00	0	-1.132.701,43	-664.938,43	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.103,24	0,00	0	101.610,79	101.610,79	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.884,51	0,00	0	45.176,51	45.176,51	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	66.987,75	0,00	0	146.787,30	146.787,30	0
10	- Personalauszahlungen	219.499,79	200.532,00	0	241.546,18	41.014,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	32.400,00	0	0,00	-32.400,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	15.531,00	0	3.354,69	-12.176,31	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	889.090,17	219.300,00	0	1.036.636,86	817.336,86	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.108.589,96	467.763,00	0	1.281.537,73	813.774,73	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.041.602,21	-467.763,00	0	-1.134.750,43	-666.987,43	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	2.049,00	2.049,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	2.049,00	2.049,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	2.049,00	2.049,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.041.602,21	-467.763,00	0	-1.132.701,43	-664.938,43	0



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 001013 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt 001013001 **Liegenschaften/ Miet- und Pachtverwaltung**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- zweckgerichtete Baulandbereitstellung und allgemeine Bodenbevorratung
- Verkauf von bebauten und nicht bebaubaren Flächen (soweit nicht IAB)
- An- und Vermietung von Räumlichkeiten an / von Externen (soweit nicht IAB)
- Miet- und Pachtverwaltung (soweit nicht IAB)

Zielgruppe/n

- Bürgerinnen und Bürger
- Alle Abteilungen der Hansestadt Herford

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidungen des Bürgermeisters
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Uwe Werner, Dez. 2.2

Gremien

- Rat und Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Ständige Anpassung des Grundstücksbestandes an die Notwendigkeiten der Aufgabenerfüllung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	2.567,00	0	0,00	-2.567,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.773,58	102.100,00	0	127.551,16	25.451,16	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	554,23	0,00	0	566,82	566,82	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	116.327,81	104.667,00	0	128.117,98	23.450,98	0
11	- Personalaufwendungen	20.117,43	0,00	0	15.812,50	15.812,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	5.990,02	5.990,02	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	34.338,58	53.758,00	0	32.607,74	-21.150,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.678,50	48.255,00	0	46.397,09	-1.857,91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.134,51	102.013,00	0	100.807,35	-1.205,65	0
18	= Ordentliches Ergebnis	17.193,30	2.654,00	0	27.310,63	24.656,63	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	125.172,75	145.000,00	0	92.351,70	-52.648,30	0
21	= Finanzergebnis	125.172,75	145.000,00	0	92.351,70	-52.648,30	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-107.979,45	-142.346,00	0	-65.041,07	77.304,93	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.979,45	-142.346,00	0	-65.041,07	77.304,93	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	1.379,67	1.200,00	0	1.733,81	533,81	0
29	= Teilergebnis	-109.359,12	-143.546,00	0	-66.774,88	76.771,12	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	2.567,00	0	0,00	-2.567,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.035,58	102.100,00	0	127.301,73	25.201,73	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.008,46	1.700,00	0	1.914,78	214,78	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	119.044,04	106.367,00	0	129.216,51	22.849,51	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	10.587,00	10.587,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	36.103,13	53.758,00	0	32.437,37	-21.320,63	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.890,46	51.255,00	0	46.985,49	-4.269,51	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	82.993,59	105.013,00	0	90.009,86	-15.003,14	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	36.050,45	1.354,00	0	39.206,65	37.852,65	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.409,54	190.000,00	0	178.398,54	-11.601,46	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	176.409,54	190.000,00	0	178.398,54	-11.601,46	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.409,54	-190.000,00	0	-178.398,54	11.601,46	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-140.359,09	-188.646,00	0	-139.191,89	49.454,11	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-140.359,09	-188.646,00	0	-139.191,89	49.454,11	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.359,09	-188.646,00	0	-139.191,89	49.454,11	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
G08011311 Grunderwerb (Kaufpreiserrentungen)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G08011311 Grunderwerb (Kaufpreisverrentungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.409,54	190.000,00	0	178.398,54	-11.601,46	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	176.409,54	190.000,00	0	178.398,54	-11.601,46	0
31	= Saldo G08011311 Grunderwerb (Kaufpreisverrentungen)	-176.409,54	-190.000,00	0	-178.398,54	11.601,46	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G08011311 Grunderwerb (Kaufpreisverrentungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G08011311 Grunderwerb (Kaufpreisverrentungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V21011301 Neubau von WC-Anlagen im Stadtgebiet							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V21011301 Neubau von WC- Anlagen im Stadtgebiet	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V21011301 Neubau von WC- Anlagen im Stadtgebiet	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21011301 Neubau von WC- Anlagen im Stadtgebiet	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21011301 Neubau von WC- Anlagen im Stadtgebiet	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V22011301 WC-Anlage Alter Markt							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo V22011301 WC-Anlage Alter Markt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V22011301 WC-Anlage Alter Markt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22011301 WC-Anlage Alter Markt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22011301 WC-Anlage Alter Markt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.567,00	0	0,00	-2.567,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.035,58	102.100,00	0	127.301,73	25.201,73	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.008,46	1.700,00	0	1.914,78	214,78	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.044,04	106.367,00	0	129.216,51	22.849,51	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	10.587,00	10.587,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.103,13	53.758,00	0	32.437,37	-21.320,63	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.890,46	51.255,00	0	46.985,49	-4.269,51	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.993,59	105.013,00	0	90.009,86	-15.003,14	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	36.050,45	1.354,00	0	39.206,65	37.852,65	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-140.359,09	-188.646,00	0	-139.191,89	49.454,11	0

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 001013 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt 001013002 **Zentrale Submissionsstelle**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Veröffentlichung der Ausschreibungen
- Versenden von Ausschreibungsunterlagen für alle Bereiche der Verwaltung und den IAB
- Durchführung der Submissionen
- Prüfung der rechnerischen Richtigkeit der eingegangenen Angebote und Erstellung der Preisspiegel sofern die Leistungsverzeichnisse mit Sidoun NetBau erstellt wurden
- Erstberatung der Fachabteilungen des Baudezernats und des IAB in allen Vergabeangelegenheiten
- Anfragen und Mitteilungen nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz

Zielgruppe/n

- Alle Abteilungen der Hansestadt Herford
- Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford (IAB)
- Firmen, die Angebote abgeben

Auftragsgrundlage

- Vergaberichtlinien der EU
- GWB
- VOL, VOB, VOF
- Korruptionsbekämpfungsgesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 2.1

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

- JPZ 001: Verbesserung der formellen Prüfung und des Formularwesens
 JPZ 002: Vermeidung von Vergabebeschwerden und Aufhebung von Vergaben durch formelle Fehler der Vergabestelle
 JPZ 003: Optimierung der elektronischen Vergabe

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

- MPZ 001: Evtl. Einführung eines Vergabemanagementsystems

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Leistungsdaten					
Gesamtzahl der durchgeführten Submissionen	Anz.	73	120	92	-28
Zahl der Vergabebeschwerden	Anz.	0	0	0	0
Zahl der Vergaben, die wegen Fehlern aufgehoben werden mussten	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Finanzkennzahl					
Kosten je durchgeführte Submission	€	3.674,52	3.436,22	2.878,24	-557,98

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	54.644,27	7.820,00	0	43.572,47	35.752,47	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.351,32	0,00	0	20,50	20,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	55.995,59	7.820,00	0	43.592,97	35.772,97	0
11	- Personalaufwendungen	193.167,33	302.646,00	0	195.351,82	-107.294,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	63.041,08	85.581,00	0	71.139,53	-14.441,47	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	1.800,00	0	0,00	-1.800,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290,00	319,00	0	163,00	-156,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.070,94	12.650,00	0	1.593,29	-11.056,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.569,35	402.996,00	0	268.247,64	-134.748,36	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.573,76	-395.176,00	0	-224.654,67	170.521,33	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-209.573,76	-395.176,00	0	-224.654,67	170.521,33	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.573,76	-395.176,00	0	-224.654,67	170.521,33	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	2.099,16	1.500,00	0	1.799,28	299,28	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	5.247,41	9.350,00	0	4.107,26	-5.242,74	0
29	= Teilergebnis	-212.722,01	-403.026,00	0	-226.962,65	176.063,35	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.770,90	7.820,00	0	30.294,10	22.474,10	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.994,55	0,00	0	1.371,82	1.371,82	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	23.765,45	7.820,00	0	31.665,92	23.845,92	0
10	- Personalauszahlungen	124.977,10	214.773,00	0	122.517,79	-92.255,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	85.581,00	0	0,00	-85.581,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	1.800,00	0	0,00	-1.800,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.912,61	12.650,00	0	491,94	-12.158,06	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	132.889,71	314.804,00	0	123.009,73	-191.794,27	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.124,26	-306.984,00	0	-91.343,81	215.640,19	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-109.124,26	-306.984,00	0	-91.343,81	215.640,19	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-109.124,26	-306.984,00	0	-91.343,81	215.640,19	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.124,26	-306.984,00	0	-91.343,81	215.640,19	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.770,90	7.820,00	0	30.294,10	22.474,10	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.994,55	0,00	0	1.371,82	1.371,82	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	23.765,45	7.820,00	0	31.665,92	23.845,92	0
10	- Personalauszahlungen	124.977,10	214.773,00	0	122.517,79	-92.255,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	85.581,00	0	0,00	-85.581,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	1.800,00	0	0,00	-1.800,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.912,61	12.650,00	0	491,94	-12.158,06	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	132.889,71	314.804,00	0	123.009,73	-191.794,27	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-109.124,26	-306.984,00	0	-91.343,81	215.640,19	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-109.124,26	-306.984,00	0	-91.343,81	215.640,19	0

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 002001 **Statistik und Wahlen**
Produkt 002001001 **Statistik und Wahlen**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Bereitstellung von Daten für Fachplanungen und Dritte
- Zählungen und Erhebungen für das LDS NRW
- Vorarbeiten und Begleitung von Großzählungen des LDS NRW wie z. B. der Volkszählung
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner
- LDS NRW
- Behörden, Firmen
- Fachabteilungen

Auftragsgrundlage

- Landes-, Bundesstatistikgesetz
- Wahlgesetze, Wahlordnungen
- Gesetz über das Verfahren bei Volksbegehren und Volksentscheid
- Aufträge der Verwaltung

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Dieme, Dez. 2.5

Gremien

Rat, Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Zahl der Wahlanfechtungen	Anz.	0	0	0	0
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Europawahl)	Std.	0,0	0,0	0,0	0,0
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Bundestagswahl)	Std.	0,0	2,5	2,5	0,0
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Kommunalwahl)	Std.	4,00	0,00	0,00	0,00
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Landtagswahl)	Std.	0,0	0,0	0,0	0,0
Anteil der freiwilligen Wahlhelfer an Gesamtzahl der Wahlhelfer	%.	50,0	45,0	45,0	0,0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	1.325,37	50,00	0	1.000,00	950,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	881,64	35.000,00	0	89.334,38	54.334,38	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.004,76	1.004,76	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.207,01	35.050,00	0	91.339,14	56.289,14	0
11	- Personalaufwendungen	66.454,53	61.908,00	0	67.624,62	5.716,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.524,18	15.334,00	0	18.045,87	2.711,87	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	127,75	127,75	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.103,07	78.630,00	0	74.243,17	-4.386,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.081,78	155.872,00	0	160.041,41	4.169,41	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.874,77	-120.822,00	0	-68.702,27	52.119,73	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-175.874,77	-120.822,00	0	-68.702,27	52.119,73	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.874,77	-120.822,00	0	-68.702,27	52.119,73	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	28.953,31	30.500,00	0	42.421,51	11.921,51	0
29	= Teilergebnis	-204.828,08	-151.322,00	0	-111.123,78	40.198,22	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	1.325,37	50,00	0	1.000,00	950,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.722,63	35.000,00	0	89.333,12	54.333,12	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	1.004,76	1.004,76	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	27.048,00	35.050,00	0	91.337,88	56.287,88	0
10	- Personalauszahlungen	46.729,66	46.163,00	0	49.871,75	3.708,75	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	15.334,00	0	0,00	-15.334,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	96.830,73	78.630,00	0	73.878,79	-4.751,21	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	143.560,39	140.127,00	0	123.750,54	-16.376,46	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-116.512,39	-105.077,00	0	-32.412,66	72.664,34	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	3.837,75	3.837,75	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	3.837,75	3.837,75	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-3.837,75	-3.837,75	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-116.512,39	-105.077,00	0	-36.250,41	68.826,59	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-116.512,39	-105.077,00	0	-36.250,41	68.826,59	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.512,39	-105.077,00	0	-36.250,41	68.826,59	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325,37	50,00	0	1.000,00	950,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.722,63	35.000,00	0	89.333,12	54.333,12	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	1.004,76	1.004,76	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	27.048,00	35.050,00	0	91.337,88	56.287,88	0
10	- Personalauszahlungen	46.729,66	46.163,00	0	49.871,75	3.708,75	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	15.334,00	0	0,00	-15.334,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	96.830,73	78.630,00	0	73.878,79	-4.751,21	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	143.560,39	140.127,00	0	123.750,54	-16.376,46	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-116.512,39	-105.077,00	0	-32.412,66	72.664,34	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	3.837,75	3.837,75	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	3.837,75	3.837,75	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-3.837,75	-3.837,75	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-116.512,39	-105.077,00	0	-36.250,41	68.826,59	0

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 002002 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt 002002001 **Kernbereich Ordnung**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Gewerberechtliche Erlaubnisverfahren, Gewerbeuntersagungsverfahren
- Festsetzungen von Märkten, Messen und Ausstellungen sowie Kirmes und Zirkusgastspielen
- Ordnungsbehördliche Bestattungen
- Einweisungen in die Psychiatrie
- Hundeangelegenheiten
- Immissionsschutzangelegenheiten
- Allgemeine Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Allgemeiner Außendienst
- City-Wache
- Sondernutzungen

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gäste, insbesondere der City
- Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
- Gewerbeordnung, Straßen- und Wegegesetz
- diverse Spezialgesetze (z. B. Landeshundegesetz und Bestattungsgesetz)
- Verordnungen und Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Dieme, Dez. 2.5

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Reduzierung der gemeldeten Beißvorfälle durch Hunde (bei Menschen und Tieren)

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Leistungsdaten					
Zahl der gemeldeten Beißvorfälle pro Jahr	Anz.	11	10	9	-1
Durchschnittliche Dauer bis zur Auftragserteilung für die Bestattung	Tg.	3	3	3	0
Zahl der Sondernutzungserlaubnisse	Anz.	473	510	437	-73
Zahl der Einweisungen in die Psychiatrie unter Beteiligung des Ordnungsamtes	Anz.	208	150	205	55

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	164.990,61	227.000,00	0	133.732,18	-93.267,82	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	21,29	0,00	0	19,19	19,19	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.494,22	96.300,00	0	152.481,45	56.181,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	421.506,12	323.300,00	0	286.232,82	-37.067,18	0
11	- Personalaufwendungen	1.014.194,34	832.153,00	0	1.102.445,53	270.292,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	149.727,57	149.731,00	0	186.394,78	36.663,78	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.505,98	12.385,00	0	504,31	-11.880,69	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,00	58,00	0	363,00	305,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.397,09	159.800,00	0	252.799,34	92.999,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.307.877,98	1.154.127,00	0	1.542.506,96	388.379,96	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-886.371,86	-830.827,00	0	-1.256.274,14	-425.447,14	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-886.371,86	-830.827,00	0	-1.256.274,14	-425.447,14	0
23	+ Außerordentliche Erträge	223.603,00	0,00	0	203.295,00	203.295,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	223.603,00	0,00	0	203.295,00	203.295,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-662.768,86	-830.827,00	0	-1.052.979,14	-222.152,14	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	8.191,65	13.500,00	0	8.396,22	-5.103,78	0
29	= Teilergebnis	-670.960,51	-844.327,00	0	-1.061.375,36	-217.048,36	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	169.919,06	227.000,00	0	139.381,49	-87.618,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	1.882,98	1.882,98	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	182.025,85	96.200,00	0	140.652,12	44.452,12	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	351.944,91	323.200,00	0	281.916,59	-41.283,41	0
10	- Personalauszahlungen	809.999,15	678.411,00	0	898.422,21	220.011,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	149.731,00	0	0,00	-149.731,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.871,92	12.385,00	0	236,94	-12.148,06	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	116.180,08	159.700,00	0	246.688,25	86.988,25	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	929.051,15	1.000.227,00	0	1.145.347,40	145.120,40	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.106,24	-677.027,00	0	-863.430,81	-186.403,81	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	3.718,00	3.718,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.718,00	3.718,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-3.718,00	-3.718,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-577.106,24	-677.027,00	0	-867.148,81	-190.121,81	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-577.106,24	-677.027,00	0	-867.148,81	-190.121,81	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-577.106,24	-677.027,00	0	-867.148,81	-190.121,81	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
F21020221 Beschaffung eines Dienst-PKW Citywache							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo F21020221 Beschaffung ei- nes Dienst-PKW Citywache	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo F21020221 Beschaffung ei- nes Dienst-PKW Citywache	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F21020221 Beschaffung ei- nes Dienst-PKW Citywache	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F21020221 Beschaffung ei- nes Dienst-PKW Citywache	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	169.919,06	227.000,00	0	139.381,49	-87.618,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	1.882,98	1.882,98	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	182.025,85	96.200,00	0	140.652,12	44.452,12	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	351.944,91	323.200,00	0	281.916,59	-41.283,41	0
10	- Personalauszahlungen	809.999,15	678.411,00	0	898.422,21	220.011,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	149.731,00	0	0,00	-149.731,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.871,92	12.385,00	0	236,94	-12.148,06	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	116.180,08	159.700,00	0	246.688,25	86.988,25	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	929.051,15	1.000.227,00	0	1.145.347,40	145.120,40	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-577.106,24	-677.027,00	0	-863.430,81	-186.403,81	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	3.718,00	3.718,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	0,00	0,00	0	3.718,00	3.718,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-3.718,00	-3.718,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-577.106,24	-677.027,00	0	-867.148,81	-190.121,81	0



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 002002 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt 002002002 **Verkehrssicherheit und -lenkung**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Regelungen / Anordnungen zur Verkehrssicherheit, -ordnung und für den Immissionsschutz
- Genehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Überwachung des fließenden Verkehrs (mobile Geschwindigkeitsüberwachung)

Zielgruppe/n

- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz
 Straßenverkehrsordnung
 Ordnungsbehördengesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Dieme, Dez. 2.5

Gremien

Rat, Haupt- und Finanzausschuss
 Verkehrsausschuss

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Verringerung bzw. Stabilisierung der Anzahl von Verkehrsunfällen in Herford, die durch Geschwindigkeitsüberschreitung entstehen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Einsatzstunden Verkehrsüberwachung (gesamt)	Std.	5.257	11.252	5.457	-5.795
Einsatzstunden ruhender Verkehr	Std.	4.209	9.061	2.839	-6.222
Einsatzstunden fließender Verkehr	Std.	1.048	2.191	427	-1.764

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	63.455,00	50.000,00	0	66.035,00	16.035,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	19,12	0,00	0	21,58	21,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	764.598,78	1.341.700,00	0	691.941,12	-649.758,88	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	828.072,90	1.391.700,00	0	757.997,70	-633.702,30	0
11	- Personalaufwendungen	761.467,19	825.856,00	0	696.849,82	-129.006,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	79.637,72	85.289,00	0	94.094,14	8.805,14	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	9.303,57	15.000,00	0	5.990,44	-9.009,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.965,18	16.064,00	0	10.795,02	-5.268,98	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.404,19	58.600,00	0	99.604,65	41.004,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	938.777,85	1.000.809,00	0	907.334,07	-93.474,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.704,95	390.891,00	0	-149.336,37	-540.227,37	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-110.704,95	390.891,00	0	-149.336,37	-540.227,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	579.571,00	0,00	0	651.339,00	651.339,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	579.571,00	0,00	0	651.339,00	651.339,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	468.866,05	390.891,00	0	502.002,63	111.111,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	101.215,39	188.073,00	0	86.536,11	-101.536,89	0
29	= Teilergebnis	367.650,66	202.818,00	0	415.466,52	212.648,52	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	63.075,00	50.000,00	0	64.670,00	14.670,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.249,18	0,00	0	4.892,16	4.892,16	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	764.803,81	1.341.600,00	0	665.654,75	-675.945,25	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	831.127,99	1.391.600,00	0	735.216,91	-656.383,09	0
10	- Personalauszahlungen	654.745,57	738.283,00	0	607.819,74	-130.463,26	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	85.289,00	0	0,00	-85.289,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	13.051,57	15.000,00	0	5.990,44	-9.009,56	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	58.002,85	58.500,00	0	74.757,56	16.257,56	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	725.799,99	897.072,00	0	688.567,74	-208.504,26	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	105.328,00	494.528,00	0	46.649,17	-447.878,83	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.072,77	175.574,82	175.575	15.480,67	-160.094,15	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	5.072,77	175.574,82	175.575	15.480,67	-160.094,15	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.072,77	-175.574,82	-175.575	-15.480,67	160.094,15	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	100.255,23	318.953,18	-175.575	31.168,50	-287.784,68	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	100.255,23	318.953,18	-175.575	31.168,50	-287.784,68	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	100.255,23	318.953,18	-175.575	31.168,50	-287.784,68	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
V21020202 Erwerb einer Verkehrsüberwachungsanlage							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V21020202 Erwerb einer Verkehrsüberwachungsanlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V21020202 Erwerb einer Verkehrsüberwachungsanlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21020202 Erwerb einer Verkehrsüberwachungsanlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21020202 Erwerb einer Verkehrsüberwachungsanlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.075,00	50.000,00	0	64.670,00	14.670,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.249,18	0,00	0	4.892,16	4.892,16	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	764.803,81	1.341.600,00	0	665.654,75	-675.945,25	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	831.127,99	1.391.600,00	0	735.216,91	-656.383,09	0
10	- Personalauszahlungen	654.745,57	738.283,00	0	607.819,74	-130.463,26	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	85.289,00	0	0,00	-85.289,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	13.051,57	15.000,00	0	5.990,44	-9.009,56	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	58.002,85	58.500,00	0	74.757,56	16.257,56	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	725.799,99	897.072,00	0	688.567,74	-208.504,26	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	105.328,00	494.528,00	0	46.649,17	-447.878,83	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.072,77	175.574,82	175.575	15.480,67	-160.094,15	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	5.072,77	175.574,82	175.575	15.480,67	-160.094,15	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.072,77	-175.574,82	-175.575	-15.480,67	160.094,15	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	100.255,23	318.953,18	-175.575	31.168,50	-287.784,68	0

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 002003 **Bürgerservice**
Produkt 002003001 **Bürgerberatung, Einwohnerservice**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Führung des Melderegisters
- Erteilung von melderechtlichen Auskünften und Bescheinigungen
- Versorgung mit Ausweisdokumenten
- Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften
- Ausstellung von Fischereischeinen
- Fundsachenverwaltung
- Führung des Gewerberegisters einschl. Ausstellung von Reisegewerbekarten
- Sonstige Leistungen (Führerscheinanträge, Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, Adressänderung auf Kfz-Zulassungsbescheinigungen, Wehreffassung usw.)

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Herford

Auftragsgrundlage

- Bundesmeldegesetz und Meldegesetz NRW mit RVO und Ausführungsbestimmungen
- Pass- und Personalausweisgesetze des Bundes und des Landes mit entspr. RVO und Ausführungsbestimmungen
- Einkommensteuergesetz, Gewerbeordnung, Wehrpflichtgesetz sowie sonstiges Bundes- und Landesrecht zu den jeweiligen Leistungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Dieme Dez. 2.5

Gremien

- Rat
- Haupt- und Finanzausschuss (z. B. für Aufstellung der Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffen/innen)

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Anträge Personalausweise	Anz.	6.387	6.000	7.960	1.960
Melderechtliche Bescheinigungen (gebührenpflichtig)	Anz.	852	900	615	-285

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	401.988,38	430.000,00	0	488.684,47	58.684,47	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	21,21	0,00	0	19,50	19,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.170,81	21.500,00	0	22.653,54	1.153,54	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	419.180,40	451.500,00	0	511.357,51	59.857,51	0
11	- Personalaufwendungen	602.541,68	743.485,00	0	616.152,95	-127.332,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	68.861,48	75.582,00	0	87.907,63	12.325,63	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.275,46	6.000,00	0	4.373,46	-1.626,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.262,42	0,00	0	1.377,00	1.377,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.188,93	321.330,00	0	292.966,66	-28.363,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	929.129,97	1.146.397,00	0	1.002.777,70	-143.619,30	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-509.949,57	-694.897,00	0	-491.420,19	203.476,81	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-509.949,57	-694.897,00	0	-491.420,19	203.476,81	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-509.949,57	-694.897,00	0	-491.420,19	203.476,81	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	131.832,32	144.000,00	0	137.192,12	-6.807,88	0
29	= Teilergebnis	-641.781,89	-838.897,00	0	-628.612,31	210.284,69	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	386.875,83	430.000,00	0	491.404,47	61.404,47	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.020,16	0,00	0	4.865,82	4.865,82	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.621,23	21.500,00	0	23.103,12	1.603,12	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	412.517,22	451.500,00	0	519.373,41	67.873,41	0
10	- Personalauszahlungen	515.118,27	665.877,00	0	536.812,75	-129.064,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	75.582,00	0	0,00	-75.582,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.275,46	6.000,00	0	4.373,46	-1.626,54	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	248.256,86	321.225,00	0	287.312,47	-33.912,53	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	767.650,59	1.068.684,00	0	828.498,68	-240.185,32	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.133,37	-617.184,00	0	-309.125,27	308.058,73	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.770,42	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.770,42	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.770,42	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-368.903,79	-617.184,00	0	-309.125,27	308.058,73	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-368.903,79	-617.184,00	0	-309.125,27	308.058,73	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-368.903,79	-617.184,00	0	-309.125,27	308.058,73	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.875,83	430.000,00	0	491.404,47	61.404,47	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.020,16	0,00	0	4.865,82	4.865,82	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.621,23	21.500,00	0	23.103,12	1.603,12	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	412.517,22	451.500,00	0	519.373,41	67.873,41	0
10	- Personalauszahlungen	515.118,27	665.877,00	0	536.812,75	-129.064,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	75.582,00	0	0,00	-75.582,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.275,46	6.000,00	0	4.373,46	-1.626,54	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	248.256,86	321.225,00	0	287.312,47	-33.912,53	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	767.650,59	1.068.684,00	0	828.498,68	-240.185,32	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-355.133,37	-617.184,00	0	-309.125,27	308.058,73	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.770,42	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	13.770,42	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.770,42	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-368.903,79	-617.184,00	0	-309.125,27	308.058,73	0

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 002003 **Bürgerservice**
Produkt 002003002 **Ausländerwesen**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Regelung des Aufenthalts von Ausländerinnen und Ausländern
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen
- Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten (§ 100 BVFG)
- Sonstige Leistungen (z. B. Antragsaufnahme für Namensänderungen)

Zielgruppe/n

In der Hansestadt Herford lebende Ausländerinnen und Ausländer

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz (GG)
- EU-Gemeinschaftsrecht
- bilaterale u. multilaterale Vereinbarungen und Verträge
- Aufenthaltsgesetz, FreizügG/EU, Asylgesetz (AsylG)
- Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)
- sonst. Bundes- und Landesrecht sowie entsprechende Ausführungsbestimmungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Beitrag zur Förderung der Integration der dauerhaft im Bundesgebiet lebenden AusländerInnen durch Erteilung von unbefristeten Aufenthaltstiteln (Niederlassungserlaubnissen) sowie durch Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft (Einbürgerung)

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Ausländerinnen und Ausländer insgesamt	Pers.	9.455	9.500	9.654	154
davon EU-Staatsangehörige	Pers.	3.544	3.800	3.616	-184
Einbürgerungen	Anz.	129	120	61	-59
Niederlassungserlaubnisse	Anz.	67	60	116	56

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	26.355,50	20.000,00	0	4.651,00	-15.349,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	79.276,50	85.500,00	0	122.355,55	36.855,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	4.955,12	500,00	0	25,84	-474,16	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	111.637,12	106.000,00	0	127.032,39	21.032,39	0
11	- Personalaufwendungen	894.406,73	1.013.518,00	0	709.980,99	-303.537,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	93.245,07	119.551,00	0	138.120,02	18.569,02	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.407,13	5.750,00	0	3.261,78	-2.488,22	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.315,75	1.328,00	0	2.107,20	779,20	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.931,84	86.400,00	0	102.937,63	16.537,63	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.064.306,52	1.226.547,00	0	956.407,62	-270.139,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-952.669,40	-1.120.547,00	0	-829.375,23	291.171,77	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-952.669,40	-1.120.547,00	0	-829.375,23	291.171,77	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-952.669,40	-1.120.547,00	0	-829.375,23	291.171,77	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	40.215,00	37.500,00	0	44.307,65	6.807,65	0
29	= Teilergebnis	-992.884,40	-1.158.047,00	0	-873.682,88	284.364,12	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	75.973,50	20.000,00	0	30.033,00	10.033,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	79.421,50	85.500,00	0	122.340,55	36.840,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	863,07	500,00	0	4.639,72	4.139,72	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.050,00	0,00	0	111,00	111,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	157.308,07	106.000,00	0	157.124,27	51.124,27	0
10	- Personalauszahlungen	766.743,64	890.764,00	0	576.300,90	-314.463,10	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	119.551,00	0	0,00	-119.551,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.239,92	5.750,00	0	3.102,78	-2.647,22	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	66.580,80	86.400,00	0	83.866,36	-2.533,64	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	839.564,36	1.102.465,00	0	663.270,04	-439.194,96	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-682.256,29	-996.465,00	0	-506.145,77	490.319,23	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.342,76	0,00	0	12.125,53	12.125,53	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.342,76	0,00	0	12.125,53	12.125,53	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.342,76	0,00	0	-12.125,53	-12.125,53	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-684.599,05	-996.465,00	0	-518.271,30	478.193,70	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-684.599,05	-996.465,00	0	-518.271,30	478.193,70	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-684.599,05	-996.465,00	0	-518.271,30	478.193,70	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	75.973,50	20.000,00	0	30.033,00	10.033,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.421,50	85.500,00	0	122.340,55	36.840,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	863,07	500,00	0	4.639,72	4.139,72	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.050,00	0,00	0	111,00	111,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	157.308,07	106.000,00	0	157.124,27	51.124,27	0
10	- Personalauszahlungen	766.743,64	890.764,00	0	576.300,90	-314.463,10	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	119.551,00	0	0,00	-119.551,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.239,92	5.750,00	0	3.102,78	-2.647,22	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	66.580,80	86.400,00	0	83.866,36	-2.533,64	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	839.564,36	1.102.465,00	0	663.270,04	-439.194,96	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-682.256,29	-996.465,00	0	-506.145,77	490.319,23	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.342,76	0,00	0	12.125,53	12.125,53	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.342,76	0,00	0	12.125,53	12.125,53	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.342,76	0,00	0	-12.125,53	-12.125,53	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-684.599,05	-996.465,00	0	-518.271,30	478.193,70	0

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 002004 **Personenstandswesen**
Produkt 002004001 **Personenstandsangelegenheiten**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Beurkundungen (Geburten, Sterbefälle etc.)
- Eheschließungen
- Testamentskartei
- Namensänderungen
- Vaterschaftsanerkennungen
- Anerkennung ausländischer Scheidungen und Adoptionen

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Auswärtige (z. B. bei Eheschließungen)

Auftragsgrundlage

- BGB, EGBGB
- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung
- Lebenspartnerschaftsgesetz
- ausländisches Ehe-, Kindschafts- und Namensrecht
- Staatsangehörigkeitsrecht, Bundesvertriebenengesetz
- Adoptionswirkungsgesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Stender, Dez. 2.5

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit dem Bundestrend beim Rückgang der Eheschließungen entgegenwirken (mehr auswärtige Paare für eine Eheschließung in Herford interessieren)

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Beurkundungen Geburten	Anz.	2.078	2.200	2.128	-72
Beurkundungen Sterbefälle	Anz.	1.572	1.500	1.446	-54
Anzahl der Eheschließungen in Herford	Anz.	244	300	219	-81

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	127.420,75	120.000,00	0	125.370,50	5.370,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	9,72	0,00	0	11,99	11,99	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	127.430,47	120.000,00	0	125.382,49	5.382,49	0
11	- Personalaufwendungen	401.067,03	417.460,00	0	373.900,13	-43.559,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	13.625,44	14.525,00	0	15.990,08	1.465,08	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261,00	285,00	0	259,00	-26,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.257,53	16.150,00	0	14.149,25	-2.000,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.211,00	448.420,00	0	404.298,46	-44.121,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-297.780,53	-328.420,00	0	-278.915,97	49.504,03	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-297.780,53	-328.420,00	0	-278.915,97	49.504,03	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.780,53	-328.420,00	0	-278.915,97	49.504,03	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	21.099,84	24.738,00	0	21.596,35	-3.141,65	0
29	= Teilergebnis	-318.880,37	-353.158,00	0	-300.512,32	52.645,68	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	127.420,75	120.000,00	0	125.491,50	5.491,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	127.420,75	120.000,00	0	125.491,50	5.491,50	0
10	- Personalauszahlungen	382.533,42	402.545,00	0	355.840,91	-46.704,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	14.525,00	0	0,00	-14.525,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.181,02	16.150,00	0	11.540,88	-4.609,12	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	390.714,44	433.220,00	0	367.381,79	-65.838,21	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.293,69	-313.220,00	0	-241.890,29	71.329,71	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-263.293,69	-313.220,00	0	-241.890,29	71.329,71	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-263.293,69	-313.220,00	0	-241.890,29	71.329,71	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-263.293,69	-313.220,00	0	-241.890,29	71.329,71	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.420,75	120.000,00	0	125.491,50	5.491,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	127.420,75	120.000,00	0	125.491,50	5.491,50	0
10	- Personalauszahlungen	382.533,42	402.545,00	0	355.840,91	-46.704,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	14.525,00	0	0,00	-14.525,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.181,02	16.150,00	0	11.540,88	-4.609,12	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	390.714,44	433.220,00	0	367.381,79	-65.838,21	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-263.293,69	-313.220,00	0	-241.890,29	71.329,71	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-263.293,69	-313.220,00	0	-241.890,29	71.329,71	0

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 002005 **Gefahrenabwehr**
Produkt 002005001 **Brand- und Katastrophenschutz**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Beschicken von Einsatzstellen mit Personal und Material entsprechend des Meldebildes innerhalb einer vorgegebenen Hilfsfrist.
- Durchführung der Aus- und Fortbildung von haupt- u. ehrenamtlichen Einsatzkräften
- Durchführung von Brandsicherheitswachen im Stadttheater, bei Veranstaltungen und bei feuergefährlichen Arbeiten in Betrieben
- Durchführung von Spezialaufgaben im Kreisgebiet im ABC-Schutz
- Durchführung von Jugendarbeit (Kinder- und Jugendfeuerwehr)
- Durchführung von Dienstleistungen
- Durchführung der Führungsaufgaben
- Durchführung von Brandschauen in Betrieben und Einrichtungen
- Durchführung von Schulräumungsübungen unter alarmmäßigen Bedingungen
- Koordinierung der Brandsicherheitswachen
- Schutz der Besucher von Veranstaltungen und Aufführungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht oder eine große Anzahl von Personen gefährdet ist, durch ständige Präsenz und sofortige Einleitung von Sofortmaßnahmen im Schadensfall
- Erstellen von Objekt- und Einsatzplänen für brandschaupflichtige Objekte sowie für außergewöhnliche Einrichtungen
- Pflege von Brandschaukarteien
- Pflege von Einsatzplänen
- Brandschutzerziehung von Kindern
- Förderung des Selbstschutzes und der Selbsthilfe der Bevölkerung und in Betrieben bei außergewöhnlichen Ereignissen und Naturkatastrophen
- Sicherstellung der Trinkwasserversorgung der Bevölkerung im Krisenfall durch Unterhaltung von Notbrunnen
- Mitwirkung im Stab außergewöhnliche Ereignisse (SAE)
- Besetzung von Führungsaufgaben in der Einsatzleitung des Kreises Herford

Zielgruppe/n

- Gefährdete Personen sowie Eigentümer gefährdeter Tiere
- Die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern, Gegenständen und Immobilien
- Besitzer und Nutzer von Einrichtungen und Gebäuden, die der Brandschau unterliegen
- Personen und Bevölkerungsgruppen, die weder durch schulische noch berufliche Vorbildung in der Lage sind, Gefahren zu beurteilen bzw. zu beseitigen

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Rettungsgesetz NRW (RettG NRW)
- Landesbauordnung (BauO NRW)
- Zivilschutzgesetz (ZSG)
- Sonderbauverordnung (SVO)
- Brandschutzbedarfsplan für die Hansestadt Herford
- Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Kreises Herford

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Lutz Kölling, Dez. 1.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

- JPZ 001: Verbesserung der Ausbildung im ehrenamtlichen Bereich durch den Einsatz externer Ausbilder
- JPZ 002: Verstärkte Werbemaßnahmen für Nachwuchs im Bereich der Jugendfeuerwehr / Freiwilligen Feuerwehr
- JPZ 003: Einhaltung der durchschnittlichen Hilfsfrist von 8 Minuten in mind. 80 % der Fälle, Einhaltung der Hilfsfrist von 13 Min. in 100 % der Fälle
- JPZ 004: Betrieb einer Lehrrettungswache
- JPZ 005: Schulungsangebote für alle Mitarbeiter/innen im Konzern Stadt sowie externer Personen
- JPZ 006: Einhaltung der Bearbeitungs- und Brandschauftisten von 5 Wochen in mind. 90 % der Fälle
- JPZ 007: Durchführung von Brandschutzerziehungsunterricht in allen Kindergärten
- JPZ 008: Einführung eines Warnsystems zur Warnung der Bevölkerung bei gefährlichen Lagen
- JPZ 009: Erarbeitung und Umsetzung von Schutzmaßnahmen gegen Hochwasser

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
------------	-------	---------------	-----------	---------------	-------------------------

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

MPZ 001: Senkung der allgemeinen Vorhaltekosten durch verbesserte interkommunale Zusammenarbeit

MPZ 002: Vorbereitung und Organisation der Information der Bevölkerung über das Verhalten im Katastrophenfall (neue Broschüre, Internet)

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Leistungsdaten					
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	Anz.	137	130	157	27
Beratungen einschließlich Informationen und Ausbildung	Anz.	54	50	55	5
Brandschauen/ Nachschauen, Abnahmen	Anz.	82	80	443	363
Anteil der Fälle (Stellungnahmen und Brandschauen) mit einer Bearbeitungs- dauer von weniger als 5 Wochen	%.	98,0	98,0	97,0	-1,0
Gesamtzahl Einsätze Feuerwehr (hauptamtliche Kräfte)	Anz.	1.155	900	935	35
davon Brandeinsätze	Anz.	117	150	127	-23
davon Einsätze für technische Hilfeleistungen (Unfälle, Sturmschäden etc.)	Anz.	440	500	468	-32
Gesamtzahl Fehleinsätze	Anz.	280	250	296	46
davon böswillige Alarmer	Anz.	9	10	11	1
davon Vorsorgealarmer	Anz.	130	120	146	26
davon technische Fehlalarmer	Anz.	141	120	139	19
Anteil der Einsätze, in denen eine Hilfsfrist von 8 Minuten eingehalten werden kann.	%.	82,5	80,0	82,0	2,0
Zahl der durchgeführten Ausbildungen durch externe Ausbilder im ehrenamtlichen Bereich	Anz.	8	10	8	-2
Zahl der Neuzugänge der Jugendfeuerwehr	Schüler	11	12	15	3

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Strukturkennzahl					
Einsätze Brandbekämpfung je 1000 Einwohner	Anz.	1,72	2,21	1,87	-0,34
Einsätze technische Hilfeleistungen je 1000 Einwohner	Anz.	6,48	7,35	6,89	-0,46
Finanzkennzahl					
Kostendeckungsgrad (Anteil Erlöse an den Gesamtkosten)	%.	4,89	5,22	5,67	0,45
Kosten je Einsatz Feuerwehr	€	4.645,99	6.423,69	6.051,54	-372,15

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	123.718,73	103.101,00	0	156.159,01	53.058,01	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	57.108,66	117.000,00	0	76.127,38	-40.872,62	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	18.000,00	0	18.000,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	4.458,27	4.000,00	0	6.823,34	2.823,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.152,50	16.991,00	0	17.326,41	335,41	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	221.438,16	259.092,00	0	274.436,14	15.344,14	0
11	- Personalaufwendungen	3.108.643,54	3.224.525,00	0	3.082.566,65	-141.958,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	922.915,71	1.065.937,00	0	1.146.709,20	80.772,20	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	309.720,04	408.800,00	0	261.008,12	-147.791,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356.695,42	327.045,00	0	420.750,21	93.705,21	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.344,63	754.111,00	0	744.954,68	-9.156,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.336.319,34	5.780.418,00	0	5.655.988,86	-124.429,14	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.114.881,18	-5.521.326,00	0	-5.381.552,72	139.773,28	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-5.114.881,18	-5.521.326,00	0	-5.381.552,72	139.773,28	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	21.172,00	21.172,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	21.172,00	21.172,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.114.881,18	-5.521.326,00	0	-5.360.380,72	160.945,28	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	43.683,20	42.500,00	0	51.420,96	8.920,96	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	30.045,37	20.900,00	0	32.528,91	11.628,91	0
29	= Teilergebnis	-5.101.243,35	-5.499.726,00	0	-5.341.488,67	158.237,33	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Das Produkt Brand- und Katastrophenschutz umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um Menschen und Tiere aus Gefahren zu retten, Sachwerte zu erhalten und die Umwelt zu schützen. Darüber hinaus können auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal für den schnellen und wirksamen Einsatz notwendig. Die Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen, Hilfsorganisationen, Firmen und sonstigen Dritten sind zu planen.

50 % des Personals für die Brandsicherheitswachen werden aus dem Produkt Brand- und Katastrophenschutz gestellt. Die restlichen 50 % werden durch ehrenamtliches Personal ergänzt. Brandsicherheitswachen finden bei Aufführungen und Veranstaltungen statt, bei denen eine erhöhte Brandgefahr oder Gefahr für Personal besteht; Theateraufführungen, Zirkusveranstaltungen usw. (Versammlungsstättenverordnung). Brandwachen werden gestellt, wenn feuergefährliche Arbeiten oder der Umgang mit offenem Feuer in gefährdeten Bereichen stattfinden; wie Feuerwerke, Schweiß- und Schneidarbeiten in Tischlereien, Lackierereien usw..

Der Bevölkerungsschutz ist eine Pflichtaufgabe gemäß Zivilschutz-Neuordnungsgesetz. Die Auftragsverwaltung für die Unterhaltung von Zivilschutzanlagen ist gemäß eines Erlasses des Innenministeriums vom April 2008 aufgehoben. Die Unterhaltung von Notbrunnen ist gemäß des Trinkwasser-Sicherstellungsgesetzes von großen kreisangehörigen Gemeinden aus eigenen Mitteln zu finanzieren.

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	11.200,94	3.500,00	0	5.606,14	2.106,14	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	32.146,83	117.000,00	0	75.416,85	-41.583,15	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	18.000,00	0	18.000,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.392,04	4.000,00	0	6.768,75	2.768,75	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10,00	1.200,00	0	234,41	-965,59	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	65.749,81	143.700,00	0	106.026,15	-37.673,85	0
10	- Personalauszahlungen	1.841.861,00	2.130.031,00	0	1.944.709,02	-185.321,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.065.937,00	0	0,00	-1.065.937,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	220.023,27	326.300,00	0	195.430,34	-130.869,66	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	616.660,43	738.068,00	0	719.059,01	-19.008,99	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.678.544,70	4.260.336,00	0	2.859.198,37	-1.401.137,63	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-2.612.794,89	-4.116.636,00	0	-2.753.172,22	1.363.463,78	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.415,74	116.490,00	0	142.074,68	25.584,68	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.946,00	0,00	0	196.574,81	196.574,81	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	135.361,74	116.490,00	0	338.649,49	222.159,49	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.077.997,62	1.564.930,51	388.431	951.198,31	-613.732,20	371.320
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.077.997,62	1.564.930,51	388.431	951.198,31	-613.732,20	371.320
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-942.635,88	-1.448.440,51	-388.431	-612.548,82	835.891,69	-371.320
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.555.430,77	-5.565.076,51	-388.431	-3.365.721,04	2.199.355,47	-371.320
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.555.430,77	-5.565.076,51	-388.431	-3.365.721,04	2.199.355,47	-371.320
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.555.430,77	-5.565.076,51	-388.431	-3.365.721,04	2.199.355,47	-371.320

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
D02050100 Dummy Investitionen Kostenträger 002 005 001							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D02050100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 002 005 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.956,00	0,00	0	195.574,81	195.574,81	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	10.956,00	0,00	0	195.574,81	195.574,81	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.163,87	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.163,87	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo D02050100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 002 005 001	9.792,13	0,00	0	195.574,81	195.574,81	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D02050100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 002 005 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D02050100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 002 005 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
F08020513 Rettungsgeräte (auf Fahrzeugen)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo F08020513 Rettungsgeräte (auf Fahrzeugen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.681,78	35.000,00	0	17.615,53	-17.384,47	10.141
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	34.681,78	35.000,00	0	17.615,53	-17.384,47	10.141
31	= Saldo F08020513 Rettungsgeräte (auf Fahrzeugen)	-34.681,78	-35.000,00	0	-17.615,53	17.384,47	-10.141
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F08020513 Rettungsgeräte (auf Fahrzeugen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F08020513 Rettungsgeräte (auf Fahrzeugen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
F10020512 Fahrzeuge (Manschaftstransportw. u. a.)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-50,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-50,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo F10020512 Fahrzeuge (Man- schaftstransportw. u. a.)	50,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	15.000,00	15.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.927,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	8.927,00	0,00	0	15.000,00	15.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	892.995,50	1.181.000,00	237.000	669.806,28	-511.193,72	195.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	892.995,50	1.181.000,00	237.000	669.806,28	-511.193,72	195.000
31	= Saldo F10020512 Fahrzeuge (Man- schaftstransportw. u. a.)	-884.068,50	-1.181.000,00	-237.000	-654.806,28	526.193,72	-195.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F10020512 Fahrzeuge (Man- schaftstransportw. u. a.)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F10020512 Fahrzeuge (Man- schaftstransportw. u. a.)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
H09020511 Feuermelde- und Nachrichtengeräte							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-50,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo H09020511 Feuermelde- und Nachrichtengeräte	50,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	155,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.439,67	5.000,00	0	1.930,24	-3.069,76	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.439,67	5.000,00	0	1.930,24	-3.069,76	0
31	= Saldo H09020511 Feuermelde- und Nachrichtengeräte	-46.284,67	-5.000,00	0	-930,24	4.069,76	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo H09020511 Feuermelde- und Nachrichtengeräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo H09020511 Feuermelde- und Nachrichtengeräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
P02050100 Feuerschutzpauschale							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo P02050100 Feuerschutzpau- schale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.415,74	116.490,00	0	127.074,68	10.584,68	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	119.415,74	116.490,00	0	127.074,68	10.584,68	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo P02050100 Feuerschutzpau- schale	119.415,74	116.490,00	0	127.074,68	10.584,68	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo P02050100 Feuerschutzpau- schale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo P02050100 Feuerschutzpau- schale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V02050100 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen Feuerwehr							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V02050100 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen Feuerwehr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.002,00	45.849,10	5.849	47.382,48	1.533,38	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	4.002,00	45.849,10	5.849	47.382,48	1.533,38	0
31	= Saldo V02050100 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen Feuerwehr	-4.002,00	-45.849,10	-5.849	-47.382,48	-1.533,38	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V02050100 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen Feuerwehr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V02050100 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen Feuerwehr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V15020711 Beschaffung von Sirensensystem							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V15020711 Beschaffung von Sirensystem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.071,72	185.928,28	125.928	99.500,63	-86.427,65	137.461
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	14.071,72	185.928,28	125.928	99.500,63	-86.427,65	137.461
31	= Saldo V15020711 Beschaffung von Sirensystem	-14.071,72	-185.928,28	-125.928	-99.500,63	86.427,65	-137.461
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V15020711 Beschaffung von Sirensystem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V15020711 Beschaffung von Sirensystem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V21020501 Einführung neue Abrechnungssoftware							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V21020501 Einführung neue Abrechnungssoftware	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V21020501 Einführung neue Abrechnungssoftware	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21020501 Einführung neue Abrechnungssoftware	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21020501 Einführung neue Abrechnungssoftware	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V22020501 Erhöhung Festwert Dienstbekleidung Hauptamtliche							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V22020501 Erhöhung Fest- wert Dienstbekleidung Hauptamt- liche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V22020501 Erhöhung Fest- wert Dienstbekleidung Hauptamt- liche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22020501 Erhöhung Fest- wert Dienstbekleidung Hauptamt- liche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22020501 Erhöhung Fest- wert Dienstbekleidung Hauptamt- liche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	11.200,94	3.500,00	0	5.606,14	2.106,14	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.146,83	117.000,00	0	75.416,85	-41.583,15	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	18.000,00	0	18.000,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.392,04	4.000,00	0	6.768,75	2.768,75	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10,00	1.200,00	0	234,41	-965,59	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	65.749,81	143.700,00	0	106.026,15	-37.673,85	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	1.841.861,00	2.130.031,00	0	1.944.709,02	-185.321,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.065.937,00	0	0,00	-1.065.937,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	220.023,27	326.300,00	0	195.430,34	-130.869,66	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	616.760,43	738.068,00	0	719.059,01	-19.008,99	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.678.644,70	4.260.336,00	0	2.859.198,37	-1.401.137,63	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.612.894,89	-4.116.636,00	0	-2.753.172,22	1.363.463,78	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.092,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	-4.092,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.643,08	112.153,13	19.653	114.963,15	2.810,02	28.719
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	84.643,08	112.153,13	19.653	114.963,15	2.810,02	28.719
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-88.735,08	-112.153,13	-19.653	-114.963,15	-2.810,02	-28.719
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-3.555.430,77	-5.565.076,51	-388.431	-3.365.721,04	2.199.355,47	-371.320

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 002006 **Rettungsdienst**
Produkt 002006001 **Rettungsdienst und Krankentransport**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Rettungsmitteln (Fahrzeuge und Personal) innerhalb der festgelegten Hilfsfrist (bei dem festgelegten %-Anteil der Einsätze)
- Durchführung von Krankentransporten innerhalb einer angemessenen Eintreffzeit (Wartezeit max. 1 Stunde, Ausnahme Ferntransporte)
- Förderung der Selbsthilfe der Bevölkerung und von Mitarbeitern in Betrieben durch Schulung und Informationen zur Ersten Hilfe
- Sicherstellung des Eigenschutzes der Feuerwehr bei Bränden und Gefahrenlagen
- Sanitätswachen bei Großveranstaltungen

Zielgruppe/n

- Personen in Not bzw. in lebensbedrohlichem Zustand
- Personen, bei denen eine lebensbedrohliche Störung der Vitalfunktionen (z. B. Atmung, Kreislauf, Bewusstlosigkeit etc.) vorliegt
- Verlegung und Beförderung von Notfall- bzw. Nichtnotfallpatienten

Auftragsgrundlage

- Rettungsgesetz NRW (RettG NRW)
- Zivilschutzgesetz (ZSG)
- Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Kreises Herford

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Lutz Kölling Dez. 1.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Einhaltung der durchschnittlichen Hilfsfrist von 8 Minuten in 90 % der Fälle

JPZ 002: Intensivierung der Qualifikation durch zusätzliche Schulungen von medizinischem und nichtmedizinischem Personal sowie externer Personen

JPZ 003: Ausbildung der Mitarbeiter Rettungsdienst zu Notfallsanitätern

JPZ 004: Verstärkung der Interkommunalen Zusammenarbeit (Gebührensatzung, Mitarbeiterschulung, Beschaffungen, Ausbildung)

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

MPZ 001: Senkung der Kosten des Rettungsdienstes durch Interkommunale Zusammenarbeit

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Gesamtzahl Einsätze Rettungsdienst (KTW, RTW und NEF)	Anz.	13.501	14.500	11.850	-2.650
Einsätze Krankentransport (KTW)	Anz.	813	1.000	1.024	24
Einsatzkilometer Krankentransport	km	28.869	30.000	28.908	-1.092
Einsätze Rettungswagen (RTW)	Anz.	9.953	10.500	10.826	326
Einsatzkilometer Rettungswagen (RTW)	km	136.755	150.000	149.347	-653
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	Anz.	2.735	3.000	-	-
Einsatzkilometer Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	km	39.708	48.000	-	-
Fehleinsätze Rettungsdienst insgesamt	Anz.	2.073	2.000	1.987	-13
davon Begleitfahrten Feuerwehreinsätze	Anz.	42	55	37	-18
Anteil der Einsätze mit Einhalten der Hilfsfrist von 8 Minuten	%.	91	90	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Strukturkennzahl					
Fehleinsätze je 1000 Einwohner	Anz.	30,54	29,41	29,23	-0,18
Anteil der Fehleinsätze an der Gesamtzahl der Einsätze Rettungsdienst	%.	15,35	13,79	16,77	2,98
Leistungskennzahl					
Einsätze pro 1000 Einwohner KTW	Anz.	11,98	14,71	15,07	0,36

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Einsätze pro 1000 Einwohner RTW	Anz.	146,61	154,41	159,27	4,86
Einsätze pro 1000 Einwohner NEF	Anz.	40,29	44,12	–	–
Finanzkennzahl					
Durchschnittliche Kosten je Einsatz Rettungsdienst	€	388,97	374,07	408,47	34,40

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	5.104.242,17	5.906.999,00	0	5.125.477,79	-781.521,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	65,95	0,00	0	823.070,40	823.070,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,36	0,00	0	9.760,04	9.760,04	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.104.336,48	5.906.999,00	0	5.958.308,23	51.309,23	0
11	- Personalaufwendungen	2.557.555,51	2.774.364,00	0	2.560.815,59	-213.548,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	56.208,38	63.165,00	0	68.533,66	5.368,66	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.274.761,05	2.075.100,00	0	1.795.409,61	-279.690,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.867,34	140.330,00	0	190.443,23	50.113,23	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	558.734,50	558.734,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.180,09	390.400,00	0	323.322,93	-67.077,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.359.572,37	5.443.359,00	0	5.497.259,52	53.900,52	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-255.235,89	463.640,00	0	461.048,71	-2.591,29	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-255.235,89	463.640,00	0	461.048,71	-2.591,29	0
23	+ Außerordentliche Erträge	784.769,00	0,00	0	70.847,00	70.847,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	784.769,00	0,00	0	70.847,00	70.847,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	529.533,11	463.640,00	0	531.895,71	68.255,71	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	18.984,22	5.000,00	0	19.739,68	14.739,68	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	102.940,14	105.600,00	0	119.072,64	13.472,64	0
29	= Teilergebnis	445.577,19	363.040,00	0	432.562,75	69.522,75	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Das Ziel des Produktes Rettungsdienst und Krankentransport ist, das Leben oder die Gesundheit von Notfallpatienten und Nichtnotfallpatienten zu erhalten, sie transportfähig zu machen und sie unter fachgerechter Betreuung in eine für die weitere Versorgung geeignete Einrichtung zu befördern. Notfallpatienten sind Personen, die sich in einem lebensbedrohlichen Zustand befinden oder bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht umgehend medizinische Hilfe erhalten. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen und Geräten, sowie Personal für den schnellen, wirksamen Einsatz notwendig.

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	5.132.762,43	5.906.999,00	0	5.058.809,99	-848.189,01	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	556.805,52	556.805,52	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.427,36	0,00	0	5.006,03	5.006,03	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	5.140.189,79	5.906.999,00	0	5.620.621,54	-286.377,46	0
10	- Personalauszahlungen	2.497.815,36	2.709.507,00	0	2.507.079,04	-202.427,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	63.165,00	0	0,00	-63.165,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.144.221,34	2.675.100,00	0	1.901.812,39	-773.287,61	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	261.171,41	390.300,00	0	300.001,77	-90.298,23	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	4.903.208,11	5.838.072,00	0	4.708.893,20	-1.129.178,80	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	236.981,68	68.927,00	0	911.728,34	842.801,34	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0,00	0	6.150,00	6.150,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	1,00	0,00	0	6.150,00	6.150,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391.285,90	921.407,53	341.408	555.530,02	-365.877,51	41.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	391.285,90	921.407,53	341.408	555.530,02	-365.877,51	41.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-391.284,90	-921.407,53	-341.408	-549.380,02	372.027,51	-41.200
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-154.303,22	-852.480,53	-341.408	362.348,32	1.214.828,85	-41.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-154.303,22	-852.480,53	-341.408	362.348,32	1.214.828,85	-41.200
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.303,22	-852.480,53	-341.408	362.348,32	1.214.828,85	-41.200

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
F09020611 Rettungswagen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.400,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	7.400,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo F09020611 Rettungswagen	7.400,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.368,95	554.631,05	284.631	525.304,55	-29.326,50	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	255.368,95	554.631,05	284.631	525.304,55	-29.326,50	0
31	= Saldo F09020611 Rettungswagen	-255.367,95	-554.631,05	-284.631	-525.304,55	29.326,50	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F09020611 Rettungswagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F09020611 Rettungswagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
F13020611 Ersatzbeschaffung Notarzteinsetzungsfahrzeug							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo F13020611 Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	165.000,00	0	9.186,80	-155.813,20	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000,00	0	9.186,80	-155.813,20	0
31	= Saldo F13020611 Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug	0,00	-165.000,00	0	-9.186,80	155.813,20	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F13020611 Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F13020611 Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
F13020612 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo F13020612 Ersatzbeschaf- fung Krankentransportwagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.000,00	0	0,00	-135.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	135.000,00	0	0,00	-135.000,00	0
31	= Saldo F13020612 Ersatzbeschaf- fung Krankentransportwagen	0,00	-135.000,00	0	0,00	135.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F13020612 Ersatzbeschaf- fung Krankentransportwagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F13020612 Ersatzbeschaf- fung Krankentransportwagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
F21020601 Geräte auf Fahrzeugen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo F21020601 Geräte auf Fahr- zeugen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo F21020601 Geräte auf Fahr- zeugen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F21020601 Geräte auf Fahr- zeugen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F21020601 Geräte auf Fahr- zeugen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I21020601 Ausstattung- und Einrichtungsgegenstände							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I21020601 Ausstattung- und Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo I21020601 Ausstattung- und Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I21020601 Ausstattung- und Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I21020601 Ausstattung- und Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V12060201 Übungsgeräte							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V12060201 Übungsgeräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.122,90	0,00	0	3.638,69	3.638,69	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	7.122,90	0,00	0	3.638,69	3.638,69	0
31	= Saldo V12060201 Übungsgeräte	-7.122,90	0,00	0	-3.638,69	-3.638,69	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V12060201 Übungsgeräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V12060201 Übungsgeräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V17020611 Digitales Dokumentationssystem							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V17020611 Digitales Doku- mentationssystem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.306,60	52.230,68	52.231	0,00	-52.230,68	25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	116.306,60	52.230,68	52.231	0,00	-52.230,68	25.000
31	= Saldo V17020611 Digitales Doku- mentationssystem	-116.306,60	-52.230,68	-52.231	0,00	52.230,68	-25.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V17020611 Digitales Doku- mentationssystem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V17020611 Digitales Doku- mentationssystem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V21020601 Einführung Telenotarzt-Modell							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo V21020601 Einführung Telenotarzt-Modell	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V21020601 Einführung Telenotarzt-Modell	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21020601 Einführung Telenotarzt-Modell	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21020601 Einführung Telenotarzt-Modell	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Rettungsdienst und Krankentransport-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Rettungsdienst und Krankentransport-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Rettungsdienst und Krankentransport-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Rettungsdienst und Krankentransport-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Rettungsdienst und Krankentransport-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.132.762,43	5.906.999,00	0	5.058.809,99	-848.189,01	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	556.805,52	556.805,52	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	27,36	0,00	0	5.006,03	5.006,03	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.132.789,79	5.906.999,00	0	5.620.621,54	-286.377,46	0
10	- Personalauszahlungen	2.497.815,36	2.709.507,00	0	2.507.079,04	-202.427,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	63.165,00	0	0,00	-63.165,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.221,34	2.675.100,00	0	1.901.812,39	-773.287,61	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	261.171,41	390.300,00	0	300.001,77	-90.298,23	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.903.208,11	5.838.072,00	0	4.708.893,20	-1.129.178,80	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	229.581,68	68.927,00	0	911.728,34	842.801,34	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	6.150,00	6.150,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	6.150,00	6.150,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.487,45	14.545,80	4.546	17.399,98	2.854,18	16.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	12.487,45	14.545,80	4.546	17.399,98	2.854,18	16.200
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.487,45	-14.545,80	-4.546	-11.249,98	3.295,82	-16.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-154.303,22	-852.480,53	-341.408	362.348,32	1.214.828,85	-41.200

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003001 Bereitstellung von Schulen
Produkt 003001001 Bereitstellung von Grundschulen



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und der Außenanlagen
- Ausstattung der Schulen mit notwendigem Inventar
- Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben

Zielgruppe/n

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Bedienstete der Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW
- Beschlüsse der Schulträgergremien

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat, Schulausschuss, Gremien der Schulen

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

- JPZ 001: Umsetzung von Ergebnissen der Schulentwicklungsplanung für Grundschulen
- JPZ 002: Durchführung von Qualitätsentwicklungsgesprächen mit allen Ganztagsgrundschulen
- JPZ 003: (Weiter-) Entwicklung des bedarfsgerechten Angebots für Grundschüler*innen, auch in Richtung Rechtsanspruch im Sinne des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG)
- JPZ 004: Standortgerechte Auslastung der Grundschulen im Bereich OGS
- JPZ 005: Ausschreibung der OGS-Trägerschaften an den Ganztagsgrundschulen. Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
- JPZ 006: Sicherstellung von ausreichend und adäquaten Beschulungsmöglichkeiten für Kinder mit geringem deutschen Sprachstand
- JPZ 007: Ausstattung von Differenzierungs- bzw. Multifunktionsräumen an der GS Eickum
- JPZ 008: Weiterführung von Kulturprojekten an Schulen
- JPZ 009: Ausstattung neuer OGS- Musterräume an der GS Radewig

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

- MPZ 001: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
- MPZ 002: Standortgerechte Auslastung der Grundschulen im Bereich OGS
- MPZ 003: Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz nach dem Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) aufsteigend ab dem SchJ 26/27
- MPZ 004: Ausstattung der neu zu errichtenden Sporthalle Stiftberg
- MPZ 005: Ausstattung für die Erweiterung der Mensa an der Wilhelm-Oberhaus-Schule (2024)
- MPZ 006: Ausschreibung der OGS-Trägerschaften an Ganztagsgrundschule

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Leistungsdaten					
Zahl der Schüler/innen aller Grundschulen	Anz.	2.592	2.588	2.592	4
Zahl der OGS-Schüler/innen	Anz.	1.837	1.806	1.880	74

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Kennzahl JPZ					
OGS-Quote	%.	70,87	69,78	72,53	2,75

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	2.898.462,00	2.807.491,00	0	3.106.266,29	298.775,29	0
3	+ Sonstige Transfererträge	8.766,61	13.200,00	0	10.083,44	-3.116,56	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	418.465,00	585.750,00	0	256.200,00	-329.550,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	891.322,71	1.035.000,00	0	853.612,63	-181.387,37	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	6.631,08	0,00	0	695,69	695,69	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.690,28	3.094,00	0	25.154,21	22.060,21	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.274.337,68	4.444.535,00	0	4.252.012,26	-192.522,74	0
11	- Personalaufwendungen	564.065,68	440.097,00	0	549.956,09	109.859,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	27.580,41	18.964,00	0	29.989,00	11.025,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.094.013,13	5.542.269,00	0	5.291.569,62	-250.699,38	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.552,66	87.464,00	0	234.339,24	146.875,24	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.684.961,69	4.510.875,00	0	4.784.787,18	273.912,18	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.513.173,57	10.599.669,00	0	10.890.641,13	290.972,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.238.835,89	-6.155.134,00	0	-6.638.628,87	-483.494,87	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-6.238.835,89	-6.155.134,00	0	-6.638.628,87	-483.494,87	0
23	+ Außerordentliche Erträge	240.021,35	0,00	0	736.464,00	736.464,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	240.021,35	0,00	0	736.464,00	736.464,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.998.814,54	-6.155.134,00	0	-5.902.164,87	252.969,13	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	33.157,31	24.525,00	0	31.286,86	6.761,86	0
29	= Teilergebnis	-6.031.971,85	-6.179.659,00	0	-5.933.451,73	246.207,27	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es gibt in Herford 11 städtische Grundschulen:
 Grundschule Wilhelm-Oberhaus-Schule, Schulwall 5
 Grundschule Oberingstraße, Oberingstraße 78
 Grundschule Herringhausen, Auf der Heide 6
 Grundschule Landsberger Straße, Landsberger Str. 19
 Grundschule Altensenne, Elverdisser Str. 198
 Grundschule Elverdissen, Schulstraße 30
 Grundschule Falkstraße, Falkstraße 10
 Grundschule Radewig, Diebrocker Str. 94
 Grundschule Mindener Straße, Mindener Str. 98
 Grundschule Eickum, Stedefreunder Str. 48
 Grundschule Stiftberg, Steinweg 23

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	2.889.228,25	2.807.250,00	0	3.064.225,25	256.975,25	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.747,24	13.200,00	0	24.440,00	11.240,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	418.392,30	585.750,00	0	269.993,38	-315.756,62	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.930,57	1.035.000,00	0	858.533,80	-176.466,20	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146,00	0,00	0	102,94	102,94	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	86.665,49	0,00	0	84.865,38	84.865,38	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	4.299.109,85	4.441.200,00	0	4.302.160,75	-139.039,25	0
10	- Personalauszahlungen	530.268,16	423.375,00	0	516.325,64	92.950,64	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	18.964,00	0	1.507,76	-17.456,24	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.961.297,04	5.536.769,00	0	4.970.912,68	-565.856,32	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.382.835,10	4.510.775,00	0	4.737.831,99	227.056,99	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	9.874.400,30	10.489.883,00	0	10.226.578,07	-263.304,93	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-5.575.290,45	-6.048.683,00	0	-5.924.417,32	124.265,68	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.035,29	115.500,00	0	53.008,13	-62.491,87	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	129.035,29	115.500,00	0	53.008,13	-62.491,87	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.035,29	-115.500,00	0	-53.008,13	62.491,87	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5.704.325,74	-6.164.183,00	0	-5.977.425,45	186.757,55	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.704.325,74	-6.164.183,00	0	-5.977.425,45	186.757,55	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.704.325,74	-6.164.183,00	0	-5.977.425,45	186.757,55	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
A88888888 Grundschule Landsberger Straße-A88888888							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo A88888888 Grundschule Landsberger Straße-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo A88888888 Grundschule Landsberger Straße-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A88888888 Grundschule Landsberger Straße-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A88888888 Grundschule Landsberger Straße-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
A88888888 Grundschule Oberingstraße-A88888888							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo A88888888 Grundschule Oberingstraße-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo A88888888 Grundschule Oberingstraße-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A88888888 Grundschule Oberingstraße-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A88888888 Grundschule Oberingstraße-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
A88888888 Grundschule Radewig-A88888888							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo A88888888 Grundschule Radewig-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo A88888888 Grundschule Radewig-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A88888888 Grundschule Radewig-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A88888888 Grundschule Radewig-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I19311301 Inventar Erweiterungsbau							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I19311301 Inventar Erweiterungsbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.309,55	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.309,55	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo I19311301 Inventar Erweiterungsbau	-93.309,55	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19311301 Inventar Erweiterungsbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19311301 Inventar Erweiterungsbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I21311201 Inventar Mensa							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I21311201 Inventar Mensa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo I21311201 Inventar Mensa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I21311201 Inventar Mensa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I21311201 Inventar Mensa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Grundschule Altensenne-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Grundschule Altensenne-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Grundschule Altensenne-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Grundschule Altensenne-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Grundschule Altensenne-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Grundschule Eickum-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Grundschule Eickum-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Grundschule Eickum-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Grundschule Eickum-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Grundschule Eickum-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Grundschule Elverdissen-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Grundschule Elverdissen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Grundschule Elverdissen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Grundschule Elverdissen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Grundschule Elverdissen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Grundschule Falkstraße-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Grundschule Falkstraße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Grundschule Falkstraße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Grundschule Falkstraße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Grundschule Falkstraße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Grundschule Herringhausen-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo X99999999 Grundschule Herringhausen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Grundschule Herringhausen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Grundschule Herringhausen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Grundschule Herringhausen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Grundschule Landsberger Straße-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Grundschule Landsberger Straße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Grundschule Landsberger Straße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Grundschule Landsberger Straße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Grundschule Landsberger Straße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Grundschule Mindener Straße-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Grundschule Mindener Straße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Grundschule Mindener Straße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Grundschule Mindener Straße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Grundschule Mindener Straße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Grundschule Oberingstraße-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Grundschule Oberingstraße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Grundschule Oberingstraße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Grundschule Oberingstraße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Grundschule Oberingstraße-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Grundschule Radewig-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Grundschule Radewig-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Grundschule Radewig-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Grundschule Radewig-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Grundschule Radewig-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Grundschule Stiftberg-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Grundschule Stiftberg-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Grundschule Stiftberg-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Grundschule Stiftberg-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Grundschule Stiftberg-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Wilhelm-Oberhaus-Schule-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Wilhelm-Oberhaus-Schule-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Wilhelm-Oberhaus-Schule-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Wilhelm-Oberhaus-Schule-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Wilhelm-Oberhaus-Schule-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.889.228,25	2.807.250,00	0	3.064.225,25	256.975,25	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.747,24	13.200,00	0	24.440,00	11.240,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.392,30	585.750,00	0	269.993,38	-315.756,62	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.930,57	1.035.000,00	0	858.533,80	-176.466,20	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146,00	0,00	0	102,94	102,94	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	86.665,49	0,00	0	84.865,38	84.865,38	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.299.109,85	4.441.200,00	0	4.302.160,75	-139.039,25	0
10	- Personalauszahlungen	530.268,16	423.375,00	0	516.325,64	92.950,64	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	18.964,00	0	1.507,76	-17.456,24	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.961.297,04	5.536.769,00	0	4.970.912,68	-565.856,32	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.382.835,10	4.510.775,00	0	4.737.831,99	227.056,99	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.874.400,30	10.489.883,00	0	10.226.578,07	-263.304,93	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.575.290,45	-6.048.683,00	0	-5.924.417,32	124.265,68	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.725,74	115.500,00	0	53.008,13	-62.491,87	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.725,74	115.500,00	0	53.008,13	-62.491,87	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-35.725,74	-115.500,00	0	-53.008,13	62.491,87	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-5.704.325,74	-6.164.183,00	0	-5.977.425,45	186.757,55	0

Erläuterungen zu Investitionen

Als Festwert werden gleichartige Inventargegenstände zusammengefasst. Da eine regelmäßige Ersatzbeschaffung der Gegenstände erfolgt, werden Festwerte nicht abgeschrieben. Ersatzbeschaffungen für Festwerte werden daher stets als Aufwand veranschlagt.

Daneben gibt es auch weiterhin investive Auszahlungen für Gegenstände, die nicht als Festwert erfasst werden konnten (z. B. bestimmte Maschinen, Fahrzeuge).

Produktbereich 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 003001 **Bereitstellung von Schulen**
Produkt 003001002 **Schulstandort Meierfeld**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und der Außenanlagen
- Ausstattung der Schulen mit notwendigem Inventar
- Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben

Zielgruppe/n

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Bedienstete der Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW
- Beschlüsse der Schulträgergremien

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat, Schulausschuss, Gremien der Schulen

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Bedarfsgerechte Nutzung des Standorts durch das RGH und die EBS

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

MPZ 001: Bedarfsgerechte Nutzung des Standorts durch das Ravensberger Gymnasium (RGH) und die Ernst-Barlach-Schule (EBS)

MPZ 002: Schwerpunktmäßige Nutzung durch die Ernst-Barlach-Schule (EBS)

MPZ 003: ggf. Mitnutzung durch das Friedrichs Gymnasium (FGH)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	92,00	92,00	0	46,00	-46,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.495,65	7.300,00	0	6.327,72	-972,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0	1,44	1,44	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.350,00	10.378,00	0	7.891,00	-2.487,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	16.937,65	17.770,00	0	14.266,16	-3.503,84	0
11	- Personalaufwendungen	177,25	47.532,00	0	0,00	-47.532,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.212,69	4.912,00	0	350,66	-4.561,34	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.698,84	20.481,00	0	15.384,00	-5.097,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	969.073,46	983.523,00	0	965.699,74	-17.823,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	990.162,24	1.056.448,00	0	981.434,40	-75.013,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-973.224,59	-1.038.678,00	0	-967.168,24	71.509,76	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-973.224,59	-1.038.678,00	0	-967.168,24	71.509,76	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-973.224,59	-1.038.678,00	0	-967.168,24	71.509,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	1.908,34	3.500,00	0	795,88	-2.704,12	0
29	= Teilergebnis	-975.132,93	-1.042.178,00	0	-967.964,12	74.213,88	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.916,28	7.300,00	0	5.967,87	-1.332,13	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	6.916,28	7.300,00	0	5.967,87	-1.332,13	0
10	- Personalauszahlungen	513,86	47.532,00	0	0,00	-47.532,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.174,99	4.912,00	0	0,00	-4.912,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	941.933,16	983.518,00	0	992.658,05	9.140,05	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	943.622,01	1.035.962,00	0	992.658,05	-43.303,95	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936.705,73	-1.028.662,00	0	-986.690,18	41.971,82	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.330,83	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.330,83	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.330,83	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-949.036,56	-1.028.662,00	0	-986.690,18	41.971,82	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-949.036,56	-1.028.662,00	0	-986.690,18	41.971,82	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-949.036,56	-1.028.662,00	0	-986.690,18	41.971,82	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.916,28	7.300,00	0	5.967,87	-1.332,13	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	6.916,28	7.300,00	0	5.967,87	-1.332,13	0
10	- Personalauszahlungen	513,86	47.532,00	0	0,00	-47.532,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.174,99	4.912,00	0	0,00	-4.912,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	941.933,16	983.518,00	0	992.658,05	9.140,05	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	943.622,01	1.035.962,00	0	992.658,05	-43.303,95	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-936.705,73	-1.028.662,00	0	-986.690,18	41.971,82	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.330,83	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	12.330,83	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.330,83	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-949.036,56	-1.028.662,00	0	-986.690,18	41.971,82	0

Erläuterungen zu Investitionen

Als Festwert werden gleichartige Inventargegenstände zusammengefasst. Da eine regelmäßige Ersatzbeschaffung der Gegenstände erfolgt, werden Festwerte nicht abgeschrieben. Ersatzbeschaffungen für Festwerte werden daher stets als Aufwand veranschlagt.

Daneben gibt es auch weiterhin investive Auszahlungen für Gegenstände, die nicht als Festwert erfasst werden konnten (z. B. bestimmte Maschinen, Fahrzeuge).

Produktbereich 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 003001 **Bereitstellung von Schulen**
Produkt 003001003 **Bereitstellung von Realschulen**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und der Außenanlagen
- Ausstattung der Schulen mit notwendigem Inventar
- Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben

Zielgruppe/n

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Bedienstete der Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW
- Beschlüsse der Schulträgergremien

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat, Schulausschuss, Gremien der Schulen

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

- JPZ 001: (Weiter-) Entwicklung der Schulform und eines bedarfsgerechten Angebotes an Realschulen
- JPZ 002: Teilnutzung des Standorts Meierfeld 15 durch die Ernst-Barlach-Schule
- JPZ 003: Ausstattung des Kunstraums der EBS mit Mobiliar
- JPZ 004: (Weiter-) Entwicklung und Unterstützung von Ganztagsangeboten und an Realschulen
- JPZ 005: Vorhalten von Internationalen Sprachfördergruppen für Kinder mit geringem deutschen Sprachstand
- JPZ 006: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
- JPZ 007: Bedarfsgerechte Überplanung und Vorbereitung einer Modernisierung eines Neubaus der Geschwister-Scholl-Schule

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

- MPZ 001: (Weiter-) Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Realschulen
- MPZ 002: Überplanung des Standorts Ernst-Barlach-Schule sowie Ausstattung einer standortgerechten Cafeteria oder Mensa sowie Ausstattung von Differenzierungsräumen
- MPZ 003: Schwerpunktmäßige Nutzung des Gebäude Meierfeld durch die EBS
- MPZ 004: Ausstattung der neuen Räumlichkeiten an der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) nach Umbau
- MPZ 005: Umzug der GGS in ein neues Schulgebäude
- MPZ 006: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Zahl der Schülerinnen/ Schüler aller Realschulen	Schüler	1.675	1.681	1.675	-6

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	100.115,45	89.100,00	0	93.564,56	4.464,56	0
3	+ Sonstige Transfererträge	992,59	5.040,00	0	6.163,44	1.123,44	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.689,02	5.000,00	0	5.712,60	712,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	4.334,43	0,00	0	620,53	620,53	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.645,51	195.163,00	0	211.746,60	16.583,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	356.777,00	294.303,00	0	317.807,73	23.504,73	0
11	- Personalaufwendungen	241.969,23	184.618,00	0	236.622,32	52.004,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.027,87	5.428,00	0	5.453,03	25,03	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	182.061,74	193.652,00	0	154.194,76	-39.457,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.587,10	106.749,00	0	222.139,06	115.390,06	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.482.770,86	2.449.779,00	0	2.684.874,16	235.095,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.059.416,80	2.940.226,00	0	3.303.283,33	363.057,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.702.639,80	-2.645.923,00	0	-2.985.475,60	-339.552,60	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-2.702.639,80	-2.645.923,00	0	-2.985.475,60	-339.552,60	0
23	+ Außerordentliche Erträge	12.559,47	0,00	0	54.536,00	54.536,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	12.559,47	0,00	0	54.536,00	54.536,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.690.080,33	-2.645.923,00	0	-2.930.939,60	-285.016,60	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	14.372,48	14.460,00	0	9.310,88	-5.149,12	0
29	= Teilergebnis	-2.704.452,81	-2.660.383,00	0	-2.940.250,48	-279.867,48	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es gibt folgende städtische Realschulen in Herford:
 Otto-Hahn-Schule, Umlandstraße 16
 Geschwister-Scholl-Schule, Wiesestraße 33a
 Ernst-Barlach-Schule, Graf-Kanitz-Straße 11

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	102.087,00	89.100,00	0	52.046,46	-37.053,54	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.788,10	5.040,00	0	8.355,00	3.315,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.689,02	5.000,00	0	5.712,60	712,60	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	235,00	235,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	43.509,28	0,00	0	9.989,30	9.989,30	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	158.073,40	99.140,00	0	76.338,36	-22.801,64	0
10	- Personalauszahlungen	233.076,70	179.045,00	0	229.957,58	50.912,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.428,00	0	0,00	-5.428,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	153.527,04	192.152,00	0	173.667,03	-18.484,97	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.115.897,30	2.257.359,00	0	2.215.647,86	-41.711,14	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.502.501,04	2.633.984,00	0	2.619.272,47	-14.711,53	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit	-2.344.427,64	-2.534.844,00	0	-2.542.934,11	-8.090,11	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	16.359,30	16.359,30	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	16.359,30	16.359,30	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.733,32	117.500,00	110.000	69.605,39	-47.894,61	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	30.733,32	117.500,00	110.000	69.605,39	-47.894,61	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.733,32	-117.500,00	-110.000	-53.246,09	64.253,91	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.375.160,96	-2.652.344,00	-110.000	-2.596.180,20	56.163,80	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.375.160,96	-2.652.344,00	-110.000	-2.596.180,20	56.163,80	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.375.160,96	-2.652.344,00	-110.000	-2.596.180,20	56.163,80	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
I19313201 Inventar Gesamtkonzeption							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I19313201 Inventar Gesamt- konzeption	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo I19313201 Inventar Gesamt- konzeption	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19313201 Inventar Gesamt- konzeption	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19313201 Inventar Gesamt- konzeption	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
I19313202 Inventar Fachraumausstattung Chemie							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I19313202 Inventar Fachrau- mausstattung Chemie	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.765,97	50.000,00	50.000	0,00	-50.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.765,97	50.000,00	50.000	0,00	-50.000,00	0
31	= Saldo I19313202 Inventar Fachrau- mausstattung Chemie	-3.765,97	-50.000,00	-50.000	0,00	50.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19313202 Inventar Fachrau- mausstattung Chemie	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19313202 Inventar Fachrau- mausstattung Chemie	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I19313301 Inventar Mensa							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I19313301 Inventar Mensa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo I19313301 Inventar Mensa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19313301 Inventar Mensa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19313301 Inventar Mensa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I20313302 Inventar Kunstraum							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I20313302 Inventar Kunst- raum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo I20313302 Inventar Kunst- raum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I20313302 Inventar Kunst- raum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I20313302 Inventar Kunst- raum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Geschwister-Scholl-Schule-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Geschwister- Scholl-Schule-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Geschwister- Scholl-Schule-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Geschwister- Scholl-Schule-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Geschwister- Scholl-Schule-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Otto-Hahn-Schule-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X999999999 Otto-Hahn- Schule-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Otto-Hahn- Schule-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Otto-Hahn- Schule-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Otto-Hahn- Schule-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	102.087,00	89.100,00	0	52.046,46	-37.053,54	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.788,10	5.040,00	0	8.355,00	3.315,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.689,02	5.000,00	0	5.712,60	712,60	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	235,00	235,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	43.509,28	0,00	0	9.989,30	9.989,30	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	158.073,40	99.140,00	0	76.338,36	-22.801,64	0
10	- Personalauszahlungen	233.076,70	179.045,00	0	229.957,58	50.912,58	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.428,00	0	0,00	-5.428,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	153.527,04	192.152,00	0	173.667,03	-18.484,97	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.115.897,30	2.257.359,00	0	2.215.647,86	-41.711,14	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.502.501,04	2.633.984,00	0	2.619.272,47	-14.711,53	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.344.427,64	-2.534.844,00	0	-2.542.934,11	-8.090,11	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	16.359,30	16.359,30	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	16.359,30	16.359,30	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.967,35	67.500,00	60.000	69.605,39	2.105,39	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	26.967,35	67.500,00	60.000	69.605,39	2.105,39	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-26.967,35	-67.500,00	-60.000	-53.246,09	14.253,91	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-2.375.160,96	-2.652.344,00	-110.000	-2.596.180,20	56.163,80	0

Erläuterungen zu Investitionen

Als Festwert werden gleichartige Inventargegenstände zusammengefasst. Da eine regelmäßige Ersatzbeschaffung der Gegenstände erfolgt, werden Festwerte nicht abgeschrieben. Ersatzbeschaffungen für Festwerte werden daher stets als Aufwand veranschlagt.

Daneben gibt es auch weiterhin investive Auszahlungen für Gegenstände, die nicht als Festwert erfasst werden konnten (z. B. bestimmte Maschinen, Fahrzeuge).

Produktbereich 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 003001 **Bereitstellung von Schulen**
Produkt 003001004 **Bereitstellung von Gymnasien**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und der Außenanlagen
- Ausstattung der Schulen mit notwendigem Inventar
- Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben

Zielgruppe/n

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Bedienstete der Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW
- Beschlüsse der Schulträgergremien

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat, Schulausschuss, Gremien der Schulen

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

- JPZ 001: (Weiter-) Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Gymnasien
- JPZ 002: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen an Gymnasien
- JPZ 003: Vorhalten von Internationalen Sprachfördergruppen für Kinder mit geringen deutschen Sprachstand
- JPZ 004: Erstellung eines schulbaulichen Gesamtkonzepts für den Standort Friedrichs-Gymnasium. Ausstattung der neuen Sporthalle Ravensberger-Gymnasium

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

- MPZ 001: Umsetzung und Abschluss der bedarfsgerechten Modernisierung und Ausstattung am Standort Ravensberger-Gymnasium (Klassenräume, Verwaltungstrakt, Mensa, Sporthalle)
- MPZ 002: Umsetzung einer bedarfsgerechten schulbaulichen Modernisierung und Erweiterung für den Standort Friedrichs-Gymnasium (Verwaltungstrakt, ggf. Klassenräume)
- MPZ 003: Modernisierung und Neuausstattung der 2-fach-Halle am Königin-Matilde-Gymnasium. (Weiter-) Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Gymnasien

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Gesamtzahl Schüler Herforder Gymnasien	Schüler	2.371	2.432	2.371	-61

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	78.967,87	68.949,00	0	101.081,77	32.132,77	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.830,06	8.010,00	0	3.537,17	-4.472,83	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	5.950,36	0,00	0	551,99	551,99	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.833,59	135.763,00	0	134.862,59	-900,41	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	250.581,88	212.722,00	0	240.033,52	27.311,52	0
11	- Personalaufwendungen	304.499,05	298.416,00	0	303.750,18	5.334,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.567,04	8.083,00	0	7.858,17	-224,83	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	218.279,96	261.850,00	0	176.779,89	-85.070,11	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.637,78	86.647,00	0	290.557,13	203.910,13	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.365.088,89	3.335.163,00	0	3.321.350,88	-13.812,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.025.072,72	3.990.159,00	0	4.100.296,25	110.137,25	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.774.490,84	-3.777.437,00	0	-3.860.262,73	-82.825,73	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-3.774.490,84	-3.777.437,00	0	-3.860.262,73	-82.825,73	0
23	+ Außerordentliche Erträge	20.762,00	0,00	0	78.894,00	78.894,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	20.762,00	0,00	0	78.894,00	78.894,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.753.728,84	-3.777.437,00	0	-3.781.368,73	-3.931,73	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	22.517,65	19.085,00	0	14.433,60	-4.651,40	0
29	= Teilergebnis	-3.776.246,49	-3.796.522,00	0	-3.795.802,33	719,67	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es gibt in Herford folgende städtische Gymnasien:
Ravensberger Gymnasium, Werrestraße 10
Friedrichs Gymnasium, Werrestraße 9
Königin-Mathilde-Gymnasium, Vlothoer Str. 1

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	79.305,00	68.600,00	0	45.105,15	-23.494,85	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.045,85	8.010,00	0	11.235,00	3.225,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.259,33	0,00	0	385,05	385,05	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	119.610,18	76.610,00	0	56.725,20	-19.884,80	0
10	- Personalauszahlungen	291.457,59	290.116,00	0	293.533,53	3.417,53	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	8.083,00	0	0,00	-8.083,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	237.587,24	260.350,00	0	195.807,71	-64.542,29	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.786.972,80	3.200.429,00	0	3.103.526,29	-96.902,71	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	4.316.017,63	3.758.978,00	0	3.592.867,53	-166.110,47	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit	-4.196.407,45	-3.682.368,00	0	-3.536.142,33	146.225,67	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	0,00	0	1.641,02	1.641,02	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	28.000,00	0,00	0	1.641,02	1.641,02	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254.546,11	435.797,26	346.297	175.316,54	-260.480,72	4.916
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	254.546,11	435.797,26	346.297	175.316,54	-260.480,72	4.916
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.546,11	-435.797,26	-346.297	-173.675,52	262.121,74	-4.916
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4.422.953,56	-4.118.165,26	-346.297	-3.709.817,85	408.347,41	-4.916
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.422.953,56	-4.118.165,26	-346.297	-3.709.817,85	408.347,41	-4.916
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.422.953,56	-4.118.165,26	-346.297	-3.709.817,85	408.347,41	-4.916

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
I19314101 Inventar Sporthallenneubau und Klassentrakt							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I19314101 Inventar Sporthal- lenneubau und Klassentrakt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	15.000	5.112,54	-9.887,46	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	15.000,00	15.000	5.112,54	-9.887,46	0
31	= Saldo I19314101 Inventar Sporthal- lenneubau und Klassentrakt	0,00	-15.000,00	-15.000	-5.112,54	9.887,46	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19314101 Inventar Sporthal- lenneubau und Klassentrakt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19314101 Inventar Sporthal- lenneubau und Klassentrakt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
I19314201 Inventar Fachraumaustattung Physik							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I19314201 Inventar Fachrau- maustattung Physik	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.247,49	61.916,01	61.916	53.393,66	-8.522,35	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	8.247,49	61.916,01	61.916	53.393,66	-8.522,35	0
31	= Saldo I19314201 Inventar Fachrau- maustattung Physik	-8.247,49	-61.916,01	-61.916	-53.393,66	8.522,35	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19314201 Inventar Fachrau- maustattung Physik	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19314201 Inventar Fachrau- maustattung Physik	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I19314202 Inventar Verwaltungstrakt/ G9-Ergänzung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I19314202 Inventar Verwal- tungstrakt/ G9-Ergänzung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000,00	0	0,00	-80.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	0,00	80.000,00	0	0,00	-80.000,00	0
31	= Saldo I19314202 Inventar Verwal- tungstrakt/ G9-Ergänzung	0,00	-80.000,00	0	0,00	80.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19314202 Inventar Verwal- tungstrakt/ G9-Ergänzung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19314202 Inventar Verwal- tungstrakt/ G9-Ergänzung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I19314301 Inventar Ausstattung Sportschule NRW							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I19314301 Inventar Ausstattung Sportschule NRW	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.059,52	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.059,52	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo I19314301 Inventar Ausstattung Sportschule NRW	-25.059,52	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19314301 Inventar Ausstattung Sportschule NRW	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19314301 Inventar Ausstattung Sportschule NRW	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I19314302 Inventar Fachraumausstattung Naturwissenschaften							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I19314302 Inventar Fachrau- mausstattung Naturwissenschaf- ten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.045,97	161.212,71	161.213	98.634,65	-62.578,06	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	121.045,97	161.212,71	161.213	98.634,65	-62.578,06	0
31	= Saldo I19314302 Inventar Fachrau- mausstattung Naturwissenschaf- ten	-121.045,97	-161.212,71	-161.213	-98.634,65	62.578,06	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19314302 Inventar Fachrau- mausstattung Naturwissenschaf- ten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19314302 Inventar Fachrau- mausstattung Naturwissenschaf- ten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I19314303 Inventar Lehrküche							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I19314303 Inventar Lehrkü- che	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000,00	95.000	0,00	-95.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	95.000,00	95.000	0,00	-95.000,00	0
31	= Saldo I19314303 Inventar Lehrkü- che	0,00	-95.000,00	-95.000	0,00	95.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19314303 Inventar Lehrkü- che	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19314303 Inventar Lehrkü- che	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I20314301 Klassentafeln							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I20314301 Klassentafeln	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.168,54	13.169	0,00	-13.168,54	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	13.168,54	13.169	0,00	-13.168,54	0
31	= Saldo I20314301 Klassentafeln	0,00	-13.168,54	-13.169	0,00	13.168,54	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I20314301 Klassentafeln	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I20314301 Klassentafeln	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I21314301 Inventar Alte Sporthalle							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I21314301 Inventar Alte Sporthalle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo I21314301 Inventar Alte Sporthalle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I21314301 Inventar Alte Sporthalle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I21314301 Inventar Alte Sporthalle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I22314302 Inventar Mensa							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I22314302 Inventar Mensa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo I22314302 Inventar Mensa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I22314302 Inventar Mensa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I22314302 Inventar Mensa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Friedrichs-Gymnasium-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Friedrichs- Gymnasium-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Friedrichs-Gymnasium-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Friedrichs-Gymnasium-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Friedrichs-Gymnasium-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.305,00	68.600,00	0	45.105,15	-23.494,85	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.045,85	8.010,00	0	11.235,00	3.225,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.259,33	0,00	0	385,05	385,05	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.610,18	76.610,00	0	56.725,20	-19.884,80	0
10	- Personalauszahlungen	291.457,59	290.116,00	0	293.533,53	3.417,53	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	8.083,00	0	0,00	-8.083,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.587,24	260.350,00	0	195.807,71	-64.542,29	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.786.972,80	3.200.429,00	0	3.103.526,29	-96.902,71	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.316.017,63	3.758.978,00	0	3.592.867,53	-166.110,47	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.196.407,45	-3.682.368,00	0	-3.536.142,33	146.225,67	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	1.641,02	1.641,02	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	1.641,02	1.641,02	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.193,13	9.500,00	0	18.175,69	8.675,69	4.916
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	72.193,13	9.500,00	0	18.175,69	8.675,69	4.916
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-72.193,13	-9.500,00	0	-16.534,67	-7.034,67	-4.916
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-4.422.953,56	-4.118.165,26	-346.297	-3.709.817,85	408.347,41	-4.916

Erläuterungen zu Investitionen

Als Festwert werden gleichartige Inventargegenstände zusammengefasst. Da eine regelmäßige Ersatzbeschaffung der Gegenstände erfolgt, werden Festwerte nicht abgeschrieben. Ersatzbeschaffungen für Festwerte werden daher stets als Aufwand veranschlagt. Daneben gibt es auch weiterhin investive Auszahlungen für Gegenstände, die nicht als Festwert erfasst werden konnten (z. B. bestimmte Maschinen, Fahrzeuge).

Produktbereich 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 003001 **Bereitstellung von Schulen**
Produkt 003001005 **Bereitstellung von Gesamtschulen**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und der Außenanlagen
- Ausstattung der Schulen mit notwendigem Inventar
- Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben

Zielgruppe/n

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Bedienstete der Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW
- Beschlüsse der Schulträgergremien

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat, Schulausschuss, Gremien der Schulen

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

- JPZ 001: Durchführung von Kooperationsgesprächen mit allen 3 Gymnasien und der Gesamtschule
- JPZ 002: Schärfung des Schulprofils und Leistungsangebots der Gesamtschule Friedenstal durch Weiterentwicklung der Talentschule und verbindliche Kooperation mit der Wirtschaft
- JPZ 003: Steigerung der Attraktivität der Schulform Gesamtschule für Eltern und Kinder
- JPZ 004: Erhöhung der Aufnahmezahlen im Jahrgang 5
- JPZ 005: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
- JPZ 006: Vorhalten von Internationalen Sprachfördergruppen für Kinder mit geringem deutschen Sprachstand

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

- MPZ 001: Erneuerung und Ausstattung Fachräume Technik und Werken an der Gesamtschule Friedenstal
- MPZ 002: Erneuerung und Ausstattung Lehrküche
- MPZ 003: Ausstattung msch Erneuerung der Mensa und Mensaküche sowie Geschirrwashstraße
- MPZ 004: Weitere Schärfung des Schulprofils und Leistungsangebots an der Gesamtschule Friedenstal; Ausbau Talentschule und Kooperation mit der Wirtschaft
- MPZ 005: Weitere Steigerung der Attraktivität der Schulform GEsamtschule für Eltern und Kinder
- MPZ 006: Weitere Erhöhung und Stabilisierung der Aufnahmezahlen im Jahrgang 5
- MPZ 007: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Schüler/innen Gesamtschule Friedenstal (Ganztagsschule)	Schüler	749	772	749	-23

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	19.557,10	20.869,00	0	26.993,82	6.124,82	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.424,40	3.915,00	0	3.879,80	-35,20	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	2.050,88	0,00	0	1.511,69	1.511,69	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.071,71	38,00	0	42.442,84	42.404,84	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	26.104,09	24.822,00	0	74.828,15	50.006,15	0
11	- Personalaufwendungen	182.244,30	151.733,00	0	204.862,09	53.129,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.027,87	5.428,00	0	5.453,03	25,03	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	73.591,11	76.306,00	0	73.592,59	-2.713,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.379,04	32.232,00	0	106.105,72	73.873,72	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674.328,43	1.659.038,00	0	1.679.232,50	20.194,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.990.570,75	1.924.737,00	0	2.069.245,93	144.508,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.964.466,66	-1.899.915,00	0	-1.994.417,78	-94.502,78	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-1.964.466,66	-1.899.915,00	0	-1.994.417,78	-94.502,78	0
23	+ Außerordentliche Erträge	7.326,18	0,00	0	28.031,00	28.031,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	7.326,18	0,00	0	28.031,00	28.031,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.957.140,48	-1.899.915,00	0	-1.966.386,78	-66.471,78	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	15.931,89	10.000,00	0	10.757,66	757,66	0
29	= Teilergebnis	-1.973.072,37	-1.909.915,00	0	-1.977.144,44	-67.229,44	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	22.260,00	20.800,00	0	6.393,01	-14.406,99	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.010,00	3.915,00	0	6.875,00	2.960,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	1.335,60	1.335,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.031,71	0,00	0	313,54	313,54	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	31.301,71	24.715,00	0	14.917,15	-9.797,85	0
10	- Personalauszahlungen	173.744,60	146.160,00	0	198.128,49	51.968,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.428,00	0	0,00	-5.428,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	84.615,49	75.806,00	0	66.967,21	-8.838,79	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.574.512,04	1.659.023,00	0	1.632.801,12	-26.221,88	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.832.872,13	1.886.417,00	0	1.897.896,82	11.479,82	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-1.801.570,42	-1.861.702,00	0	-1.882.979,67	-21.277,67	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.840,65	105.372,52	101.873	8.288,60	-97.083,92	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	45.840,65	105.372,52	101.873	8.288,60	-97.083,92	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.840,65	-105.372,52	-101.873	-8.288,60	97.083,92	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.847.411,07	-1.967.074,52	-101.873	-1.891.268,27	75.806,25	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.847.411,07	-1.967.074,52	-101.873	-1.891.268,27	75.806,25	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.847.411,07	-1.967.074,52	-101.873	-1.891.268,27	75.806,25	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
D03010500 Dummy Investitionen Kostenträger 003 001 005							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D03010500 Dummy Investitionen Kostenträger 003 001 005	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.271,92	3.000,00	0	5.646,32	2.646,32	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.271,92	3.000,00	0	5.646,32	2.646,32	0
31	= Saldo D03010500 Dummy Investitionen Kostenträger 003 001 005	-8.271,92	-3.000,00	0	-5.646,32	-2.646,32	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D03010500 Dummy Investitionen Kostenträger 003 001 005	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D03010500 Dummy Investitionen Kostenträger 003 001 005	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I19315001 Inventar Lehrküche							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I19315001 Inventar Lehrkü- che	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000,00	95.000	0,00	-95.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	95.000,00	95.000	0,00	-95.000,00	0
31	= Saldo I19315001 Inventar Lehrkü- che	0,00	-95.000,00	-95.000	0,00	95.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19315001 Inventar Lehrkü- che	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19315001 Inventar Lehrkü- che	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I19315002 Inventar Fachraumaustattung Technik/ Werken							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I19315002 Inventar Fachrau- maustattung Technik/ Werken	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo I19315002 Inventar Fachrau- maustattung Technik/ Werken	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19315002 Inventar Fachrau- maustattung Technik/ Werken	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I19315002 Inventar Fachrau- maustattung Technik/ Werken	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I21315001 Inventar Mensa / Mensaküche							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo I21315001 Inventar Mensa / Mensaküche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo I21315001 Inventar Mensa / Mensaküche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I21315001 Inventar Mensa / Mensaküche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I21315001 Inventar Mensa / Mensaküche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Bereitstellung von Gesamtschulen-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Bereitstellung von Gesamtschulen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Bereitstellung von Gesamtschulen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Bereitstellung von Gesamtschulen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Bereitstellung von Gesamtschulen-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.260,00	20.800,00	0	6.393,01	-14.406,99	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.010,00	3.915,00	0	6.875,00	2.960,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	1.335,60	1.335,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.031,71	0,00	0	313,54	313,54	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.301,71	24.715,00	0	14.917,15	-9.797,85	0
10	- Personalauszahlungen	173.744,60	146.160,00	0	198.128,49	51.968,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.428,00	0	0,00	-5.428,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.615,49	75.806,00	0	66.967,21	-8.838,79	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.574.512,04	1.659.023,00	0	1.632.801,12	-26.221,88	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.832.872,13	1.886.417,00	0	1.897.896,82	11.479,82	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.801.570,42	-1.861.702,00	0	-1.882.979,67	-21.277,67	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.568,73	7.372,52	6.873	2.642,28	-4.730,24	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	37.568,73	7.372,52	6.873	2.642,28	-4.730,24	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-37.568,73	-7.372,52	-6.873	-2.642,28	4.730,24	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.847.411,07	-1.967.074,52	-101.873	-1.891.268,27	75.806,25	0



Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003001	Bereitstellung von Schulen
Produkt	003001006	Bereitstellung von Förderschulen

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	139,00	139,00	0	140,00	1,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	265,99	0,00	0	2,20	2,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	404,99	139,00	0	142,20	3,20	0
11	- Personalaufwendungen	296,95	72.625,00	0	0,00	-72.625,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	229,47	0,00	0	237,80	237,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.209,00	2.424,00	0	7.150,00	4.726,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.840,80	78.344,00	0	78.344,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.576,22	153.393,00	0	85.731,80	-67.661,20	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.171,23	-153.254,00	0	-85.589,60	67.664,40	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-86.171,23	-153.254,00	0	-85.589,60	67.664,40	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.171,23	-153.254,00	0	-85.589,60	67.664,40	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0,00	0	82,58	82,58	0
29	= Teilergebnis	-86.171,23	-153.254,00	0	-85.672,18	67.581,82	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	994,56	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	994,56	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	787,89	72.625,00	0	0,00	-72.625,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.355,00	78.344,00	0	80.555,19	2.211,19	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	77.142,89	150.969,00	0	80.555,19	-70.413,81	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-76.148,33	-150.969,00	0	-80.555,19	70.413,81	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-76.148,33	-150.969,00	0	-80.555,19	70.413,81	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-76.148,33	-150.969,00	0	-80.555,19	70.413,81	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.148,33	-150.969,00	0	-80.555,19	70.413,81	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	994,56	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	994,56	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	787,89	72.625,00	0	0,00	-72.625,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.355,00	78.344,00	0	80.555,19	2.211,19	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.142,89	150.969,00	0	80.555,19	-70.413,81	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-76.148,33	-150.969,00	0	-80.555,19	70.413,81	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-76.148,33	-150.969,00	0	-80.555,19	70.413,81	0



Produktbereich 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 003002 **Zentrale Leistungen des Schulträgers**
Produkt 003002001 **Zentrale Leistungen für Schulen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Abrechnung der Schülerfahrtkosten
- Abwicklung der Fahrtkostenübernahme
- Durchsetzung der Schulpflicht
- Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen
- Aufstellung und Fortführung der Schulentwicklungsplanung
- Fach- und Dienstaufsicht in äußeren Schulangelegenheiten
- Planung und Umsetzung von Schulneubauten und Ausstattungen

Zielgruppe/n

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Bedienstete der Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW
- Beschlüsse der Schulträgergremien

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat, Schulausschuss und Gremien der Schulen

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

- JPZ 001: Weiterführung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung
- JPZ 002: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
- JPZ 003: Weiterführung der Qualitätsentwicklung in den offenen Ganztagsgrundschulen
- JPZ 004: Umsetzung der Sicherheit u. Sporthallenprüfungen (u. a. Elektrogeräte, Tafeln)
- JPZ 005: Unterstützung von Projekten und Kooperationen zwischen Schule und Partnern aus den Bereichen Musik und Kultur, Sport und Bewegung sowie politische Bildung und Partizipation
- JPZ 006: Weiterführung der Schulsozialarbeit
- JPZ 007: Fortschreibung der Medienentwicklungsplanung
- JPZ 008: Umsetzung des Digitalpakts, WLAN an Schulen, USV-Absicherungen für Richtfunk, Ausbau Digitaler Medien, Lizenzmanagement
- JPZ 009: Sicherstellung der digitalen 1:1 Ausstattung an Schulen durch Miet-Kaufgeräte sowie Support durch KRZ und Schul-IT
- JPZ 010: (Weiter-) Entwicklung wirksamer außerunterrichtlicher und sprachfördernder Bildungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit wenig oder keinen Deutschkenntnissen
- JPZ 011: Nachhaltige Sicherung des historischen Bücherbestands des Friedrichs-Gymnasiums
- JPZ 012: Einsatz eines Sicherheitsdienstes an definierten Schulstandorten
- JPZ 013: Ausstattung des Quartiertreffs Halle Lübberbruch

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

- MPZ 001: Fortschreibung der Medienentwicklungsplanung
- MPZ 002: Weitere Umsetzung des Digitalpakts, WLAN an Schulen, USV-Absicherungen für Richtfunk, Ausbau Digitaler Medien, Lizenzmanagement
- MPZ 003: Weiterentwicklung der Sicherheits- und Sporthallenüberprüfung
- MPZ 004: Weiterführung der Schulsozialarbeit
- MPZ 005: Weitere Sicherstellung der digitalen 1:1 Ausstattung an Schulen durch Mietkaufgeräte sowie Support durch KRZ und Schul-IT
- MPZ 006: (Weiter-) Entwicklung wirksamer außerunterrichtlicher und sprachfördernder Bildungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit wenig oder keinen Deutschkenntnissen
- MPZ 007: Unterstützung von Projekten und Kooperationen zwischen Schule und Partnern aus den Bereichen Musik und Kultur, Sport und Bewegung sowie politische Bildung und Partizipation

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Gesamtzahl Schüler/innen an allen Schulen	Anz.	7.387	7.473	7.387	-86

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Kennzahl JPZ					
Aufwendungen pro Schüler im Jahr (im Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben)	€	323,93	434,65	387,57	-47,08

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	165.841,04	108.473,00	0	480.582,00	372.109,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.924,93	69.500,00	0	61.692,68	-7.807,32	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	215.262,53	221.500,00	0	29.094,50	-192.405,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.088,03	31.883,00	0	84.437,34	52.554,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	490.116,53	431.356,00	0	655.806,52	224.450,52	0
11	- Personalaufwendungen	354.726,47	559.570,00	0	478.004,85	-81.565,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	42.295,65	55.042,00	0	69.609,61	14.567,61	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.593.482,26	2.002.250,00	0	1.666.231,57	-336.018,43	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.198,68	12.594,00	0	152.437,16	139.843,16	0
15	- Transferaufwendungen	156.461,04	185.000,00	0	350.806,26	165.806,26	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.231,78	650.528,00	0	637.881,70	-12.646,30	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.604.395,88	3.464.984,00	0	3.354.971,15	-110.012,85	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.114.279,35	-3.033.628,00	0	-2.699.164,63	334.463,37	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-2.114.279,35	-3.033.628,00	0	-2.699.164,63	334.463,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	96.778,00	0,00	0	353.821,00	353.821,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	96.778,00	0,00	0	353.821,00	353.821,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.017.501,35	-3.033.628,00	0	-2.345.343,63	688.284,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	26.669,26	35.630,00	0	42.464,80	6.834,80	0
29	= Teilergebnis	-2.044.170,61	-3.069.258,00	0	-2.387.808,43	681.449,57	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	168.131,04	108.473,00	0	991.500,63	883.027,63	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.369,91	69.500,00	0	60.692,38	-8.807,62	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.250,91	221.500,00	0	29.079,80	-192.420,20	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.022,07	7.200,00	0	63.648,35	56.448,35	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	511.773,93	406.673,00	0	1.144.921,16	738.248,16	0
10	- Personalauszahlungen	313.806,12	503.052,00	0	404.306,67	-98.745,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	55.042,00	0	0,00	-55.042,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.517.305,34	2.002.250,00	0	1.746.700,06	-255.549,94	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	149.592,70	185.000,00	0	353.434,60	168.434,60	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	368.540,37	607.764,00	0	391.820,78	-215.943,22	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.349.244,53	3.353.108,00	0	2.896.262,11	-456.845,89	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit	-1.837.470,60	-2.946.435,00	0	-1.751.340,95	1.195.094,05	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.227,98	650.000,00	0	870.900,47	220.900,47	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	904,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	36.131,98	650.000,00	0	870.900,47	220.900,47	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	799,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.914.416,27	796.420,13	181.920	960.833,98	164.413,85	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	224.088,49	221.500,00	0	129.841,80	-91.658,20	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	2.139.303,76	1.017.920,13	181.920	1.090.675,78	72.755,65	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.103.171,78	-367.920,13	-181.920	-219.775,31	148.144,82	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.940.642,38	-3.314.355,13	-181.920	-1.971.116,26	1.343.238,87	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.940.642,38	-3.314.355,13	-181.920	-1.971.116,26	1.343.238,87	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.940.642,38	-3.314.355,13	-181.920	-1.971.116,26	1.343.238,87	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
A88888888 Sonstige schulische Aufgaben-A88888888							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo A88888888 Sonstige schuli- sche Aufgaben-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo A88888888 Sonstige schuli- sche Aufgaben-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A88888888 Sonstige schuli- sche Aufgaben-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A88888888 Sonstige schuli- sche Aufgaben-A88888888	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
H03020103 Neue Medien							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo H03020103 Neue Medien	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650.000,00	0	768.864,47	118.864,47	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	650.000,00	0	768.864,47	118.864,47	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	799,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.856.759,52	677.802,78	163.303	839.707,36	161.904,58	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.857.558,52	677.802,78	163.303	839.707,36	161.904,58	0
31	= Saldo H03020103 Neue Medien	-1.857.558,52	-27.802,78	-163.303	-70.842,89	-43.040,11	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo H03020103 Neue Medien	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo H03020103 Neue Medien	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I20321302 Erneuerung der Mensa-Geschirrspüler (zentral)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I20321302 Erneuerung der Mensa-Geschirrspüler (zentral)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.623,09	50.000,00	0	57.392,51	7.392,51	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.623,09	50.000,00	0	57.392,51	7.392,51	0
31	= Saldo I20321302 Erneuerung der Mensa-Geschirrspüler (zentral)	-24.623,09	-50.000,00	0	-57.392,51	-7.392,51	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I20321302 Erneuerung der Mensa-Geschirrspüler (zentral)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I20321302 Erneuerung der Mensa-Geschirrspüler (zentral)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
I20321303 Softwarebeschaffung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo I20321303 Softwarebeschaffung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.382,65	68.617,35	18.617	62.204,53	-6.412,82	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	31.382,65	68.617,35	18.617	62.204,53	-6.412,82	0
31	= Saldo I20321303 Softwarebeschaf- fung	-31.382,65	-68.617,35	-18.617	-62.204,53	6.412,82	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I20321303 Softwarebeschaf- fung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo I20321303 Softwarebeschaf- fung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V21321301 Breitbandausbau Schulen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V21321301 Breitbandausbau Schulen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V21321301 Breitbandausbau Schulen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21321301 Breitbandausbau Schulen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21321301 Breitbandausbau Schulen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Sonstige schulische Aufgaben-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Sonstige schulische Aufgaben-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Sonstige schulische Aufgaben-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Sonstige schulische Aufgaben-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Sonstige schulische Aufgaben-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Z03020103 Investitionszuschuss IAB							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo Z03020103 Investitionszuschuss IAB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	188.860,51	221.500,00	0	27.805,80	-193.694,20	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.860,51	221.500,00	0	27.805,80	-193.694,20	0
31	= Saldo Z03020103 Investitionszuschuss IAB	-188.860,51	-221.500,00	0	-27.805,80	193.694,20	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Z03020103 Investitionszuschuss IAB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Z03020103 Investitionszuschuss IAB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.131,04	108.473,00	0	991.500,63	883.027,63	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.369,91	69.500,00	0	60.692,38	-8.807,62	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.250,91	221.500,00	0	29.079,80	-192.420,20	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.022,07	7.200,00	0	63.648,35	56.448,35	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.773,93	406.673,00	0	1.144.921,16	738.248,16	0
10	- Personalauszahlungen	313.806,12	503.052,00	0	404.306,67	-98.745,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	55.042,00	0	0,00	-55.042,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.305,34	2.002.250,00	0	1.746.700,06	-255.549,94	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	149.592,70	185.000,00	0	353.434,60	168.434,60	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	368.540,37	607.764,00	0	391.820,78	-215.943,22	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.349.244,53	3.353.108,00	0	2.896.262,11	-456.845,89	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.837.470,60	-2.946.435,00	0	-1.751.340,95	1.195.094,05	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.227,98	0,00	0	102.036,00	102.036,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	904,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.131,98	0,00	0	102.036,00	102.036,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.651,01	0,00	0	1.529,58	1.529,58	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	35.227,98	0,00	0	102.036,00	102.036,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	36.878,99	0,00	0	103.565,58	103.565,58	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-747,01	0,00	0	-1.529,58	-1.529,58	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-3.940.642,38	-3.314.355,13	-181.920	-1.971.116,26	1.343.238,87	0



Produktbereich 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 004001 **Gedenkstätte**
Produkt 004001001 **Gedenkstätte Zellentrakt**

Kurzbeschreibung/Leistungen

Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte während der Zeit des Nationalsozialismus

- Kooperation mit dem Kuratorium Erinnern Forschen Gedenken e. V.
- Erarbeitung und Organisation von Ausstellungen, Veranstaltungen und wissenschaftlichen und kulturellen Begleitprogrammen in der Gedenkstätte Zellentrakt

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Institutionen und Vereine
- Schulen und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Beschlusses des Rates
- Entscheidungen des Bürgermeisters
- Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Richard Rönn, Dez. 1.1 (Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Kultur Herford gGmbH für die inhaltlich- fachliche Aufgabenwahrnehmung)

Gremien

Rat und Ausschüsse
Beirat der Kultur Herford gGmbH

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1,14	0,00	0	1,23	1,23	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1,14	0,00	0	1,23	1,23	0
11	- Personalaufwendungen	43.121,19	40.790,00	0	43.581,26	2.791,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	880,10	0,00	0	910,61	910,61	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,97	0,00	0	281,35	281,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.205,26	40.790,00	0	44.773,22	3.983,22	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.204,12	-40.790,00	0	-44.771,99	-3.981,99	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-44.204,12	-40.790,00	0	-44.771,99	-3.981,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.204,12	-40.790,00	0	-44.771,99	-3.981,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-44.204,12	-40.790,00	0	-44.771,99	-3.981,99	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	42.920,32	40.790,00	0	43.393,57	2.603,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13,39	0,00	0	73,86	73,86	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	42.933,71	40.790,00	0	43.467,43	2.677,43	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-42.933,71	-40.790,00	0	-43.467,43	-2.677,43	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-42.933,71	-40.790,00	0	-43.467,43	-2.677,43	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-42.933,71	-40.790,00	0	-43.467,43	-2.677,43	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.933,71	-40.790,00	0	-43.467,43	-2.677,43	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	42.920,32	40.790,00	0	43.393,57	2.603,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13,39	0,00	0	73,86	73,86	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	42.933,71	40.790,00	0	43.467,43	2.677,43	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-42.933,71	-40.790,00	0	-43.467,43	-2.677,43	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-42.933,71	-40.790,00	0	-43.467,43	-2.677,43	0



Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004001	Gedenkstätte
Produkt	004001002	Stadtgeschichtliche Sammlung

Kurzbeschreibung/Leistungen

Das Produkt 004 001 002 "Stadtgeschichtliche Sammlung" wurde ab dem Haushaltsjahr 2010 von der Kultur Herford gGmbH übernommen.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



Produktbereich 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 004002 **Archiv und sonstige Kultureinrichtungen**
Produkt 004002001 **Stadtarchiv im Kommunalarchiv Herford**

Kurzbeschreibung/Leistungen

Übernahme, Erschließung, Verwahrung und Erforschung von Dokumenten zur Geschichte der Hansestadt Herford und Wahrung der Rechte der Hansestadt Herford

- Bereitstellung von Informationsträgern, Beratungs- und Auskunftsdiensten
- Erschließung städtischer Informationsträger (von Stadtverwaltung inkl. Eigenbetrieb/ GmbHs und Schulen)
- Erschließung externer Informationsträger (Vereine, Verbände, Wirtschaft, Privatpersonen)
- Unterhaltung und Weiterentwicklung einer wissenschaftlichen Präsenzbibliothek mit regionalgeschichtlichem Schwerpunkt
- Betreuung von Benutzern und Benutzerinnen des Archivs
- archivpädagogische Betreuung von Schulklassen, Gruppen und Fachkonferenzen

- Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte
- Erstellung und Unterstützung von Veröffentlichungen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen auf Grundlage der Informationsträger, u. a. in der Gedenkstätte Zellentrakt

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Dienststellen des Konzerns Stadt Herford
- Archivbenutzer und -benutzerinnen
- Schulen und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz NRW
- Ratsbeschluss
- Dienstanweisung /Benutzungsordnung des Kommunalarchivs

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Richard Rönn, Dez. 1.1
 Die Leitung des Kommunalarchivs einschließlich des Stadtarchivs wird durch die Kultur Herford gGmbH (vertreten durch den Geschäftsführer) im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages wahrgenommen. Die Budget- und Produktverantwortung liegt beim Dez. 1.

Gremien

Rat und Ausschüsse
 Beirat der Kultur Herford gGmbH

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

- JPZ 001: Übernahme und Erschließung von Informationsträgern und Archivgut aus den Abgaben von Verwaltung, Schulen und Eigenbetrieben der Stadt
- JPZ 002: Beantwortung von Benutzeranfragen jeweils innerhalb von 30 Tagen nach Eingang
- JPZ 003: Betreuung von ca. 50 persönlichen Archivbenutzungen
- JPZ 004: Archivpädagogische Betreuung von Schulklassen bzw. "Kulturstrolche"-Gruppen
- JPZ 005: Ausstellung aus den Fotosammlungen des Kommunalarchivs im öffentlichen Raum

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

- MPZ 001: Konzeption für den Ausbau des Kommunalarchivs Herford / Stadtarchiv zum Konzernarchiv für den Konzern Stadt Herford
- MPZ 002: Verbesserung der Außerdarstellung des KAH / Stadtarchivs durch Öffentlichkeitsarbeit und Internetpräsenz (über www.nrw-archiv.de und www.herford.de)

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Zahl der Schulklassen, die pro Jahr durch die Ausstellung im "Zellentrakt" geführt wurden	Anz.	6	20	5	-15
Übernahme und Erschließung von Regalmetern Informationsträger und Archivgut aus der Abgabe von Verwaltungen, Schulen und Eigenbetrieben der Stadt	m	67	10	31	21
Beantwortung von Benutzeranfragen jeweils innerhalb von 30 Tagen nach Eingang	Anz.	363	100	479	379

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Umfassende Recherche und Beantwortung kostenpflichtiger Benutzeranfragen	Anz.	53	50	88	38
Archivpädagogische Betreuung von Schulklassen bzw. "Kulturstrolche"-Gruppen	Anz.	0	5	0	-5

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	1.317,00	38,00	0	1.279,00	1.241,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	2.329,24	3.900,00	0	4.269,50	369,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	4,62	0,00	0	5,01	5,01	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.650,86	3.938,00	0	5.553,51	1.615,51	0
11	- Personalaufwendungen	157.421,79	166.310,00	0	152.324,30	-13.985,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	15.912,45	34.358,00	0	22.466,99	-11.891,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.466,00	3.810,00	0	2.483,60	-1.326,40	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.210,97	37.210,00	0	33.150,89	-4.059,11	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.011,21	241.688,00	0	210.425,78	-31.262,22	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-208.360,35	-237.750,00	0	-204.872,27	32.877,73	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-208.360,35	-237.750,00	0	-204.872,27	32.877,73	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.360,35	-237.750,00	0	-204.872,27	32.877,73	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	291,72	1.000,00	0	211,23	-788,77	0
29	= Teilergebnis	-208.652,07	-238.750,00	0	-205.083,50	33.666,50	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	2.251,24	3.900,00	0	4.227,00	327,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	2.279,97	2.279,97	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.251,24	3.900,00	0	6.506,97	2.606,97	0
10	- Personalauszahlungen	156.541,69	166.310,00	0	153.850,17	-12.459,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	23.008,65	31.858,00	0	15.929,23	-15.928,77	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.701,32	37.210,00	0	33.257,10	-3.952,90	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	214.251,66	235.378,00	0	203.036,50	-32.341,50	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.000,42	-231.478,00	0	-196.529,53	34.948,47	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.299,85	3.000,00	0	4.436,21	1.436,21	6.099
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.299,85	3.000,00	0	4.436,21	1.436,21	6.099
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.299,85	-3.000,00	0	-4.436,21	-1.436,21	-6.099
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-220.300,27	-234.478,00	0	-200.965,74	33.512,26	-6.099
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-220.300,27	-234.478,00	0	-200.965,74	33.512,26	-6.099
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-220.300,27	-234.478,00	0	-200.965,74	33.512,26	-6.099

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.251,24	3.900,00	0	4.227,00	327,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	2.279,97	2.279,97	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.251,24	3.900,00	0	6.506,97	2.606,97	0
10	- Personalauszahlungen	156.541,69	166.310,00	0	153.850,17	-12.459,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	23.008,65	31.858,00	0	15.929,23	-15.928,77	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.701,32	37.210,00	0	33.257,10	-3.952,90	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	214.251,66	235.378,00	0	203.036,50	-32.341,50	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-212.000,42	-231.478,00	0	-196.529,53	34.948,47	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.299,85	3.000,00	0	4.436,21	1.436,21	6.099
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	8.299,85	3.000,00	0	4.436,21	1.436,21	6.099
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.299,85	-3.000,00	0	-4.436,21	-1.436,21	-6.099
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-220.300,27	-234.478,00	0	-200.965,74	33.512,26	-6.099

Produktbereich 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 004002 **Archiv und sonstige Kultureinrichtungen**
Produkt 004002002 **Archäologisches Fenster am Münster (AFaM)**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Präsentation der Herforder Stadtgeschichte im Kontext zur Klostersgeschichte Westfalens durch Erschließung der Bau- und Bodendenkmäler im Bereich des Damenstifts Herford
- Neugliederung und städtebauliche Aufwertung des Stadtraumes
- Kooperation mit dem Verein für Herforder Geschichte e. V. und der Dieter Ernstmeier Stiftung

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Institutionen und Vereine
- Schulen und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates
- Entscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Lisa Kunert, SB 5

Gremien

- Rat und Ausschüsse der Hansestadt Herford
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	50.000,00	0	4.467,53	-45.532,47	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50.000,00	0	4.467,53	-45.532,47	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	493,00	0,00	0	4.467,53	4.467,53	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	176,24	176,24	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	493,00	50.000,00	0	4.643,77	-45.356,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-493,00	0,00	0	-176,24	-176,24	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-493,00	0,00	0	-176,24	-176,24	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-493,00	0,00	0	-176,24	-176,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-493,00	0,00	0	-176,24	-176,24	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	3.852,50	3.852,50	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	50.000,00	0	3.852,50	-46.147,50	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	-3.852,50	-3.852,50	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.952,15	950.000,00	0	91.989,23	-858.010,77	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.952,15	950.000,00	0	91.989,23	-858.010,77	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	216,26	216,26	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.989,23	950.000,00	0	85.023,83	-864.976,17	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.989,23	950.000,00	0	85.240,09	-864.759,91	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.962,92	0,00	0	6.749,14	6.749,14	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	9.962,92	0,00	0	2.896,64	2.896,64	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.962,92	0,00	0	2.896,64	2.896,64	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.962,92	0,00	0	2.896,64	2.896,64	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
V18040221 Archäologisches Fenster am Münster (AfaM)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V18040221 Archäologisches Fenster am Münster (AfaM)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.952,15	950.000,00	0	91.989,23	-858.010,77	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	101.952,15	950.000,00	0	91.989,23	-858.010,77	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	216,26	216,26	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.989,23	950.000,00	0	85.023,83	-864.976,17	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	91.989,23	950.000,00	0	85.240,09	-864.759,91	0
31	= Saldo V18040221 Archäologisches Fenster am Münster (AfaM)	9.962,92	0,00	0	6.749,14	6.749,14	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V18040221 Archäologisches Fenster am Münster (AfaM)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V18040221 Archäologisches Fenster am Münster (AfaM)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	3.852,50	3.852,50	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	50.000,00	0	3.852,50	-46.147,50	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-3.852,50	-3.852,50	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	9.962,92	0,00	0	2.896,64	2.896,64	0



Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 005001 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs-**
 leistungen
Produkt **005001001** **Leistungen nach dem SGB XII**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Entscheidung über Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Krankenhilfe und Hilfe zur Pflege)

Zielgruppe/n

bedürftige und pflegebedürftige Menschen, bei denen die wirtschaftl. Voraussetzungen für eine Leistungsgewährung vorliegen

Auftragsgrundlage

SGB XII, AG - SGB XII, Heranziehungssatzung des Kreises Herford

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Sozialausschuss

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Sicherstellung der durch die Dienstabweisungen vorgegebenen Prüfungen

JPZ 002: Sicherstellung der notwendigen Personalausstattung

JPZ 003: Umsetzung des verstärkten Beratungsansatzes nach § 11 SGB XII

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

MPZ 001: Einrichtung von internen Qualitätszirkeln

MPZ 002: Fortschreibung des Handbuchs "Leistungen nach dem SGB XII" als Bearbeitungsrichtlinie

MPZ 003: Umsetzung von kostensteuernden Maßnahmen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Leistungsdaten					
Fälle Grundsicherung	Fälle	1.215	1.250	1.165	-85
Fälle Hilfe zur Pflege	Fälle	82	90	32	-58
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt	Anz.	172	230	132	-98
Fälle Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	Fälle	-	-	32	-

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	21,45	0,00	0	26,36	26,36	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	221,51	400,00	0	139,18	-260,82	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	242,96	400,00	0	165,54	-234,46	0
11	- Personalaufwendungen	900.135,87	1.015.891,00	0	923.593,60	-92.297,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	79.850,27	109.171,00	0	107.096,10	-2.074,90	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.788,32	5.200,00	0	4.862,77	-337,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350,84	211,00	0	1.794,40	1.583,40	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.331,35	8.950,00	0	14.704,00	5.754,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	997.456,65	1.139.423,00	0	1.052.050,87	-87.372,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-997.213,69	-1.139.023,00	0	-1.051.885,33	87.137,67	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-997.213,69	-1.139.023,00	0	-1.051.885,33	87.137,67	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-997.213,69	-1.139.023,00	0	-1.051.885,33	87.137,67	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	12.095,42	22.647,00	0	12.133,51	-10.513,49	0
29	= Teilergebnis	-1.009.309,11	-1.161.670,00	0	-1.064.018,84	97.651,16	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	221,51	400,00	0	139,18	-260,82	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	221,51	400,00	0	139,18	-260,82	0
10	- Personalauszahlungen	789.376,47	903.795,00	0	808.429,31	-95.365,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	109.171,00	0	0,00	-109.171,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.907,72	4.700,00	0	5.743,37	1.043,37	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.232,70	8.950,00	0	9.759,54	809,54	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	802.516,89	1.026.616,00	0	823.932,22	-202.683,78	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-802.295,38	-1.026.216,00	0	-823.793,04	202.422,96	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.508,64	500,00	0	4.103,59	3.603,59	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	8.508,64	500,00	0	4.103,59	3.603,59	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.508,64	-500,00	0	-4.103,59	-3.603,59	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-810.804,02	-1.026.716,00	0	-827.896,63	198.819,37	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-810.804,02	-1.026.716,00	0	-827.896,63	198.819,37	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-810.804,02	-1.026.716,00	0	-827.896,63	198.819,37	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	221,51	400,00	0	139,18	-260,82	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	221,51	400,00	0	139,18	-260,82	0
10	- Personalauszahlungen	789.376,47	903.795,00	0	808.429,31	-95.365,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	109.171,00	0	0,00	-109.171,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.907,72	4.700,00	0	5.743,37	1.043,37	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.232,70	8.950,00	0	9.759,54	809,54	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	802.516,89	1.026.616,00	0	823.932,22	-202.683,78	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-802.295,38	-1.026.216,00	0	-823.793,04	202.422,96	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.508,64	500,00	0	4.103,59	3.603,59	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	8.508,64	500,00	0	4.103,59	3.603,59	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.508,64	-500,00	0	-4.103,59	-3.603,59	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-810.804,02	-1.026.716,00	0	-827.896,63	198.819,37	0



Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 005001 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs-**
 leistungen
Produkt 005001002 **Abwicklung der Leistungen nach dem SGB II**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Abwicklung der finanziellen Aufwendungen für die Leistungen nach dem SGB II (Schnittstelle zum Jobcenter Herford)
- Abwicklung der Erstattung des Kommunalen Finanzierungsanteils (KFA)

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

- SGB II und Ausführungsgesetze
- Vertragliche Vereinbarung mit dem Kreis Herford

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Richard Rönn, Dez. 1.1

Gremien

- Rat und Ausschüsse
- Trägerversammlung

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

MPZ 001: Erhaltung des kommunalen Einflusses auf Entscheidungen im Jobcenter

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Finanzkennzahl					
Aufwendungen für Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils an das Jobcenter	€	1.193.365,67	1.250.000,00	1.204.378,74	-45.621,26
Erträge aus der Kostenerstattung durch das Jobcenter	€	808.527,98	1.000.000,00	600.593,15	-399.406,85

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	808.555,49	1.000.000,00	0	600.616,27	-399.383,73	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	808.555,49	1.000.000,00	0	600.616,27	-399.383,73	0
11	- Personalaufwendungen	846.729,85	943.283,00	0	612.070,60	-331.212,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	114.682,56	134.976,00	0	94.691,26	-40.284,74	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.193.365,67	1.250.000,00	0	1.204.378,74	-45.621,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.285,44	3.950,00	0	4.136,67	186,67	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.159.063,52	2.332.209,00	0	1.915.277,27	-416.931,73	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.350.508,03	-1.332.209,00	0	-1.314.661,00	17.548,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-1.350.508,03	-1.332.209,00	0	-1.314.661,00	17.548,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.350.508,03	-1.332.209,00	0	-1.314.661,00	17.548,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-1.350.508,03	-1.332.209,00	0	-1.314.661,00	17.548,00	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Abrechnung zwischen dem Jobcenter Herford und den kreisangehörigen Kommunen ist durch die Satzung über die Heranziehung der Städte und Gemeinden im Kreis Herford zur Durchführung der dem Kreis Herford nach dem SGB II obliegenden Aufgaben vom 22.12.2010 neu geregelt worden. Die Kommunen erstatten dem Jobcenter Herford den sogenannten kommunalen Finanzierungsanteil (KFA). Eine Differenzierung zwischen Personal- und Sachkosten erfolgt nicht mehr.

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	624.297,53	1.000.000,00	0	650.047,24	-349.952,76	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	624.297,53	1.000.000,00	0	650.047,24	-349.952,76	0
10	- Personalauszahlungen	696.632,90	804.691,00	0	523.209,57	-281.481,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	134.976,00	0	0,00	-134.976,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.148.840,22	1.250.000,00	0	1.184.475,84	-65.524,16	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11,68	3.950,00	0	0,00	-3.950,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.845.484,80	2.193.617,00	0	1.707.685,41	-485.931,59	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-1.221.187,27	-1.193.617,00	0	-1.057.638,17	135.978,83	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.221.187,27	-1.193.617,00	0	-1.057.638,17	135.978,83	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.221.187,27	-1.193.617,00	0	-1.057.638,17	135.978,83	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.221.187,27	-1.193.617,00	0	-1.057.638,17	135.978,83	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	624.297,53	1.000.000,00	0	650.047,24	-349.952,76	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	624.297,53	1.000.000,00	0	650.047,24	-349.952,76	0
10	- Personalauszahlungen	696.632,90	804.691,00	0	523.209,57	-281.481,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	134.976,00	0	0,00	-134.976,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.148.840,22	1.250.000,00	0	1.184.475,84	-65.524,16	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11,68	3.950,00	0	0,00	-3.950,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.845.484,80	2.193.617,00	0	1.707.685,41	-485.931,59	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.221.187,27	-1.193.617,00	0	-1.057.638,17	135.978,83	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.221.187,27	-1.193.617,00	0	-1.057.638,17	135.978,83	0



Produktbereich 005
Produktgruppe 005001
Produkt 005001003

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Hilfegewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Beratung
- Gewährung von laufenden und einmaligen Hilfen
- Geltendmachen von vorrangigen Ansprüchen

Zielgruppe/n

Leistungsberechtigte innerhalb der Hansestadt Herford

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch I (SGB I), SGB III, SGB V, SGB X, SGB XII
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), AG AsylbLG
- Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
- Landesaufnahmegesetz (LaufG)

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

- JPZ 001: Sicherstellung der durch die Dienstanweisungen vorgegebenen Prüfungen
- JPZ 002: Sicherstellung der notwendigen Personalausstattung

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

- MPZ 001: Erarbeitung von internen Handlungsrichtlinien zur Qualitätssicherung
- MPZ 002: Umsetzung von kostensteuernden Maßnahmen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Zahl der Hilfeempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (s. Erläuterungen)	Pers.	132	150	126	-24
davon Leistungsempfänger nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz	Pers.	117	125	111	-14

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Kennzahl JPZ					
Anteil der Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	%.	88,6	83,3	88,1	4,8

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	517.868,00	725.000,00	0	696.174,21	-28.825,79	0
3	+ Sonstige Transfererträge	194.052,64	185.000,00	0	208.814,16	23.814,16	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	6,47	0,00	0	5,46	5,46	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0,00	0	7.558,49	7.558,49	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	719.927,11	910.000,00	0	912.552,32	2.552,32	0
11	- Personalaufwendungen	156.522,27	210.342,00	0	224.155,56	13.813,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	19.787,40	22.298,00	0	38.306,19	16.008,19	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	74,47	500,00	0	2.258,20	1.758,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	1.664.826,32	2.013.000,00	0	1.265.559,12	-747.440,88	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.145,92	33.850,00	0	2.628,22	-31.221,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.848.356,38	2.279.990,00	0	1.532.907,29	-747.082,71	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.128.429,27	-1.369.990,00	0	-620.354,97	749.635,03	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-1.128.429,27	-1.369.990,00	0	-620.354,97	749.635,03	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.128.429,27	-1.369.990,00	0	-620.354,97	749.635,03	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	9.009,92	9.200,00	0	10.005,04	805,04	0
29	= Teilergebnis	-1.137.439,19	-1.379.190,00	0	-630.360,01	748.829,99	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Der Kreis der Leistungsberechtigten umfasst lt. § 1 AsylbLG:

- Asylbewerber einschließlich Folgeantragsteller
- Inhaber von Aufenthaltserlaubnissen aus humanitären Gründen nach Abschnitt 5 des AufenthG (außer § 25 Abs. 1-3 AufenthG)
- Duldungsinhaber nach § 60a AufenthG
- Vollziehbar Ausreisepflichtige
- Familienangehörige und Lebenspartner des vorg. Personenkreises

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	529.126,00	725.000,00	0	746.204,21	21.204,21	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	178.839,48	185.000,00	0	208.300,21	23.300,21	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.254,85	0,00	0	413,01	413,01	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.000,00	0,00	0	7.522,31	7.522,31	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	722.220,33	910.000,00	0	962.439,74	52.439,74	0
10	- Personalauszahlungen	138.356,96	187.446,00	0	182.983,24	-4.462,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	22.298,00	0	0,00	-22.298,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	74,47	500,00	0	2.258,20	1.758,20	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	1.588.216,04	2.113.000,00	0	1.298.073,86	-814.926,14	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.303,66	33.850,00	0	1.550,71	-32.299,29	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.727.951,13	2.357.094,00	0	1.484.866,01	-872.227,99	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-1.005.730,80	-1.447.094,00	0	-522.426,27	924.667,73	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.901,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	9.901,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.901,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-995.829,80	-1.447.094,00	0	-522.426,27	924.667,73	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-995.829,80	-1.447.094,00	0	-522.426,27	924.667,73	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-995.829,80	-1.447.094,00	0	-522.426,27	924.667,73	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	529.126,00	725.000,00	0	746.204,21	21.204,21	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	178.839,48	185.000,00	0	208.300,21	23.300,21	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.254,85	0,00	0	413,01	413,01	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.000,00	0,00	0	7.522,31	7.522,31	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	722.220,33	910.000,00	0	962.439,74	52.439,74	0
10	- Personalauszahlungen	138.356,96	187.446,00	0	182.983,24	-4.462,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	22.298,00	0	0,00	-22.298,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	74,47	500,00	0	2.258,20	1.758,20	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	1.588.216,04	2.113.000,00	0	1.298.073,86	-814.926,14	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.303,66	33.850,00	0	1.550,71	-32.299,29	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.727.951,13	2.357.094,00	0	1.484.866,01	-872.227,99	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.005.730,80	-1.447.094,00	0	-522.426,27	924.667,73	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.901,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	9.901,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	9.901,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-995.829,80	-1.447.094,00	0	-522.426,27	924.667,73	0



Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	005001004	Projekt Stadtservice

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen im Rahmen von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen
- Umfassende Beschäftigung und Beratung des genannten Personenkreises zur Heranführung an den 1. Arbeitsmarkt

Das Produkt 005 001 004 "Projekt Aktiv" wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 in "Projekt Stadtservice" umbenannt.

Zielgruppe/n

- Empfänger des Arbeitslosengeldes II des Jobcenters Herford

Auftragsgrundlage

- SGB II und Ausführungsbestimmungen
- Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidungen des Bürgermeisters

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Jörg Schepelmann, Dez. 3, Projekt Stadtservice

Gremien

Rat und Ausschüsse
Trägerversammlung des Jobcenter Herford

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Beschäftigung von mindestens 53 Personen im Rahmen des Aufgabenkatalogs nach § 16 i SGB II

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	362,00	362,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	829,25	0,00	0	28,95	28,95	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	759.621,28	502.049,00	0	805.840,09	303.791,09	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	760.450,53	502.049,00	0	806.231,04	304.182,04	0
11	- Personalaufwendungen	1.033.859,18	1.044.309,00	0	993.879,18	-50.429,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	49.311,23	54.523,00	0	48.575,72	-5.947,28	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	15.780,80	35.550,00	0	17.775,61	-17.774,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.149,00	16.664,00	0	16.701,19	37,19	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.006,36	37.450,00	0	42.645,96	5.195,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.149.106,57	1.188.496,00	0	1.119.577,66	-68.918,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-388.656,04	-686.447,00	0	-313.346,62	373.100,38	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-388.656,04	-686.447,00	0	-313.346,62	373.100,38	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-388.656,04	-686.447,00	0	-313.346,62	373.100,38	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	2.158,36	14.463,00	0	1.477,42	-12.985,58	0
29	= Teilergebnis	-390.814,40	-700.910,00	0	-314.824,04	386.085,96	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	755.216,85	497.000,00	0	801.856,14	304.856,14	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	755.216,85	497.000,00	0	801.856,14	304.856,14	0
10	- Personalauszahlungen	960.847,58	988.325,00	0	924.784,19	-63.540,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	54.523,00	0	0,00	-54.523,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	16.206,54	35.550,00	0	16.422,96	-19.127,04	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.662,45	37.450,00	0	46.057,88	8.607,88	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	993.716,57	1.115.848,00	0	987.265,03	-128.582,97	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-238.499,72	-618.848,00	0	-185.408,89	433.439,11	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	8.690,00	8.690,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	3.975,00	3.975,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	12.665,00	12.665,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.000,00	46.000	46.054,19	54,19	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	46.000,00	46.000	46.054,19	54,19	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.000,00	-46.000	-33.389,19	12.610,81	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-238.499,72	-664.848,00	-46.000	-218.798,08	446.049,92	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-238.499,72	-664.848,00	-46.000	-218.798,08	446.049,92	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-238.499,72	-664.848,00	-46.000	-218.798,08	446.049,92	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
F17050141 E-Transporter für innerstädtische Kurzstrecken							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo F17050141 E-Transporter für innerstädtische Kurzstrecken	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	8.690,00	8.690,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	8.690,00	8.690,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.000,00	46.000	46.054,19	54,19	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	46.000,00	46.000	46.054,19	54,19	0
31	= Saldo F17050141 E-Transporter für innerstädtische Kurzstrecken	0,00	-46.000,00	-46.000	-37.364,19	8.635,81	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F17050141 E-Transporter für innerstädtische Kurzstrecken	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo F17050141 E-Transporter für innerstädtische Kurzstrecken	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	755.216,85	497.000,00	0	801.856,14	304.856,14	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	755.216,85	497.000,00	0	801.856,14	304.856,14	0
10	- Personalauszahlungen	960.847,58	988.325,00	0	924.784,19	-63.540,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	54.523,00	0	0,00	-54.523,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	16.206,54	35.550,00	0	16.422,96	-19.127,04	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.662,45	37.450,00	0	46.057,88	8.607,88	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	993.716,57	1.115.848,00	0	987.265,03	-128.582,97	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-238.499,72	-618.848,00	0	-185.408,89	433.439,11	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	3.975,00	3.975,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	3.975,00	3.975,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	3.975,00	3.975,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-238.499,72	-664.848,00	-46.000	-218.798,08	446.049,92	0

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 005001 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**
Produkt 005001005 **Sonstige Leistungen bei Einkommensdefiziten und soziale Vergünstigungen**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Geltendmachung von Forderungen nach dem SGB XII

Zielgruppe/n

bedürftige Menschen, bei denen die wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine Leistungsgewährung vorliegen

Auftragsgrundlage

SGB XII, WoGG

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Sozialausschuss

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Sicherstellung der durch die Dienstanweisung vorgegebenen Prüfungen

JPZ 002: Sicherstellung der notwendigen Personalausstattung

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Zahl der Fälle Wohngeld	Fälle	372	400	447	47

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	275,50	275,50	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	7,60	0,00	0	7,91	7,91	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.976,25	0,00	0	13.772,85	13.772,85	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.983,85	0,00	0	14.056,26	14.056,26	0
11	- Personalaufwendungen	337.383,76	331.289,00	0	306.066,87	-25.222,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	47.928,57	52.947,00	0	34.506,42	-18.440,58	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.826,16	7.500,00	0	3.441,30	-4.058,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.025,69	861,00	0	1.055,30	194,30	0
15	- Transferaufwendungen	6.914,71	25.500,00	0	6.590,73	-18.909,27	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.760,32	6.415,00	0	12.135,89	5.720,89	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.839,21	424.512,00	0	363.796,51	-60.715,49	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-485.855,36	-424.512,00	0	-349.740,25	74.771,75	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-485.855,36	-424.512,00	0	-349.740,25	74.771,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-485.855,36	-424.512,00	0	-349.740,25	74.771,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	48.840,99	14.052,00	0	48.780,97	34.728,97	0
29	= Teilergebnis	-534.696,35	-438.564,00	0	-398.521,22	40.042,78	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.835,46	0,00	0	7.788,89	7.788,89	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	16.835,46	0,00	0	7.788,89	7.788,89	0
10	- Personalauszahlungen	270.274,80	276.924,00	0	269.043,23	-7.880,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	52.947,00	0	0,00	-52.947,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.826,16	7.000,00	0	3.441,30	-3.558,70	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	9.544,40	25.500,00	0	4.819,33	-20.680,67	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.487,98	6.415,00	0	3.470,14	-2.944,86	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	285.133,34	368.786,00	0	280.774,00	-88.012,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-268.297,88	-368.786,00	0	-272.985,11	95.800,89	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.744,69	500,00	0	1.221,30	721,30	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.744,69	500,00	0	1.221,30	721,30	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.744,69	-500,00	0	-1.221,30	-721,30	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-271.042,57	-369.286,00	0	-274.206,41	95.079,59	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-271.042,57	-369.286,00	0	-274.206,41	95.079,59	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-271.042,57	-369.286,00	0	-274.206,41	95.079,59	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.835,46	0,00	0	7.788,89	7.788,89	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	16.835,46	0,00	0	7.788,89	7.788,89	0
10	- Personalauszahlungen	270.274,80	276.924,00	0	269.043,23	-7.880,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	52.947,00	0	0,00	-52.947,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.826,16	7.000,00	0	3.441,30	-3.558,70	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	9.544,40	25.500,00	0	4.819,33	-20.680,67	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.487,98	6.415,00	0	3.470,14	-2.944,86	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	285.133,34	368.786,00	0	280.774,00	-88.012,00	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-268.297,88	-368.786,00	0	-272.985,11	95.800,89	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.744,69	500,00	0	1.221,30	721,30	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.744,69	500,00	0	1.221,30	721,30	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.744,69	-500,00	0	-1.221,30	-721,30	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-271.042,57	-369.286,00	0	-274.206,41	95.079,59	0

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 005002 **Bürgerschaftliches Engagement und Begegnungs-**
stätten
Produkt 005002001 **Bürgerzentrum "Haus Unter den Linden"**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Zentrale Angebote für alle Altersgruppen
- Bürgerhausangebote, wie:
 - Kultur, Sport- und Begegnungsangebote
 - Gruppen- und Beratungsangebote

Zielgruppe/n

alle Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Rat, Sozialausschuss, Seniorenbeirat

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	49,00	50,00	0	50,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.727,20	65.500,00	0	15.390,86	-50.109,14	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	3,19	0,00	0	102,95	102,95	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.262,00	16.606,00	0	34.125,12	17.519,12	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	42.041,39	82.156,00	0	49.668,93	-32.487,07	0
11	- Personalaufwendungen	118.626,91	99.164,00	0	139.106,30	39.942,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.724,76	1.910,00	0	1.560,23	-349,77	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.489,56	11.650,00	0	10.865,33	-784,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.036,00	1.055,00	0	1.676,97	621,97	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.447,84	187.759,00	0	167.919,26	-19.839,74	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.325,07	301.538,00	0	321.128,09	19.590,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-256.283,68	-219.382,00	0	-271.459,16	-52.077,16	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-256.283,68	-219.382,00	0	-271.459,16	-52.077,16	0
23	+ Außerordentliche Erträge	29.444,00	0,00	0	37.726,00	37.726,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	29.444,00	0,00	0	37.726,00	37.726,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.839,68	-219.382,00	0	-233.733,16	-14.351,16	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	4.089,63	4.823,00	0	3.754,12	-1.068,88	0
29	= Teilergebnis	-230.929,31	-224.205,00	0	-237.487,28	-13.282,28	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.409,47	65.500,00	0	15.450,61	-50.049,39	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	100,00	100,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.569,62	16.300,00	0	35.108,46	18.808,46	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	52.979,09	81.800,00	0	50.659,07	-31.140,93	0
10	- Personalauszahlungen	88.688,43	97.203,00	0	117.166,15	19.963,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.910,00	0	0,00	-1.910,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	7.281,70	10.650,00	0	8.532,87	-2.117,13	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	168.603,20	187.758,00	0	169.952,03	-17.805,97	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	264.573,33	297.521,00	0	295.651,05	-1.869,95	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.594,24	-215.721,00	0	-244.991,98	-29.270,98	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0	7.733,71	4.733,71	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0	7.733,71	4.733,71	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0	-7.733,71	-4.733,71	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-211.594,24	-218.721,00	0	-252.725,69	-34.004,69	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-211.594,24	-218.721,00	0	-252.725,69	-34.004,69	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-211.594,24	-218.721,00	0	-252.725,69	-34.004,69	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.409,47	65.500,00	0	15.450,61	-50.049,39	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	100,00	100,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.569,62	16.300,00	0	35.108,46	18.808,46	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	52.979,09	81.800,00	0	50.659,07	-31.140,93	0
10	- Personalauszahlungen	88.688,43	97.203,00	0	117.166,15	19.963,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.910,00	0	0,00	-1.910,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	7.281,70	10.650,00	0	8.532,87	-2.117,13	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	168.603,20	187.758,00	0	169.952,03	-17.805,97	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	264.573,33	297.521,00	0	295.651,05	-1.869,95	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-211.594,24	-215.721,00	0	-244.991,98	-29.270,98	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0	7.733,71	4.733,71	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	3.000,00	0	7.733,71	4.733,71	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000,00	0	-7.733,71	-4.733,71	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-211.594,24	-218.721,00	0	-252.725,69	-34.004,69	0

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005002	Bürgerschaftliches Engagement und Begegnungsstätten
Produkt	005002002	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bürgerschaftlicher Begegnungen



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Koordination und Beratung aller Anfragen zum Thema Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement
- Weiterentwicklung und Vernetzung von Gemeinschaftsinitiativen (Selbsthilfe, Ehrenamt, Freiwilligenarbeit) in Herford
- Unterstützung und Begleitung von ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern

Zielgruppe/n

- alle ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger
- alle an ehrenamtlichen Tätigkeiten interessierte Menschen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Rat, Sozialausschuss, Seniorenbeirat

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

MPZ 001: Ausbau der ehrenamtlichen Arbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	3.500,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,95	0,00	0	0,87	0,87	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.897,76	0,00	0	44,88	44,88	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	18.398,71	0,00	0	1.045,75	1.045,75	0
11	- Personalaufwendungen	35.822,00	31.197,00	0	34.793,51	3.596,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.724,88	1.910,00	0	1.560,40	-349,60	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	33.946,98	53.000,00	0	12.000,00	-41.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450,00	495,00	0	449,00	-46,00	0
15	- Transferaufwendungen	6.541,83	18.500,00	0	7.405,59	-11.094,41	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.801,51	13.800,00	0	1.821,05	-11.978,95	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.287,20	118.902,00	0	58.029,55	-60.872,45	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.888,49	-118.902,00	0	-56.983,80	61.918,20	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-91.888,49	-118.902,00	0	-56.983,80	61.918,20	0
23	+ Außerordentliche Erträge	31.062,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	31.062,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.826,49	-118.902,00	0	-56.983,80	61.918,20	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	500,00	0	673,18	173,18	0
29	= Teilergebnis	-60.826,49	-119.402,00	0	-57.656,98	61.745,02	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	3.300,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.997,76	0,00	0	1.025,66	1.025,66	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	17.297,76	0,00	0	2.025,66	2.025,66	0
10	- Personalauszahlungen	26.573,15	29.236,00	0	27.431,59	-1.804,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.910,00	0	0,00	-1.910,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	33.611,99	53.000,00	0	14.300,01	-38.699,99	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	6.823,72	18.500,00	0	7.991,25	-10.508,75	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	43.871,43	13.800,00	0	-10.826,08	-24.626,08	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	110.880,29	116.446,00	0	38.896,77	-77.549,23	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.582,53	-116.446,00	0	-36.871,11	79.574,89	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-93.582,53	-116.446,00	0	-36.871,11	79.574,89	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-93.582,53	-116.446,00	0	-36.871,11	79.574,89	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.582,53	-116.446,00	0	-36.871,11	79.574,89	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	3.300,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.997,76	0,00	0	1.025,66	1.025,66	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	17.297,76	0,00	0	2.025,66	2.025,66	0
10	- Personalauszahlungen	26.573,15	29.236,00	0	27.431,59	-1.804,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.910,00	0	0,00	-1.910,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	33.611,99	53.000,00	0	14.300,01	-38.699,99	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	6.823,72	18.500,00	0	7.991,25	-10.508,75	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	43.871,43	13.800,00	0	-10.826,08	-24.626,08	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	110.880,29	116.446,00	0	38.896,77	-77.549,23	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-93.582,53	-116.446,00	0	-36.871,11	79.574,89	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-93.582,53	-116.446,00	0	-36.871,11	79.574,89	0

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 005003 **Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**
Produkt **005003001 Leistungen für Menschen mit Behinderungen**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Integrationsfachdienst (begl. Hilfe im Arbeitsleben für psychisch erkrankte Arbeitnehmer/innen)
- Fachstelle "Behinderte Menschen im Beruf"
- Beauftragte der Hansestadt Herford für Menschen mit Behinderungen

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner mit Behinderungen und / oder psychischen Erkrankungen
- Angehörige
- Arbeitgeber behinderter Menschen, Interessenvertretungen (Betriebsräte, Schwerbehindertenvertretungen)
- Einrichtung der Behindertenhilfe, Beratungsstellen

Auftragsgrundlage

SGB IX, Bundesteilhabegesetz, Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz, Inklusionsstärkungsgesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Sozialausschuss, Beirat für Menschen mit Behinderungen

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

- JPZ 001: Umsetzung des Inklusionsstärkungsgesetzes
- JPZ 002: Umsetzung der Teilhabeplanung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	60.003,60	59.000,00	0	65.396,24	6.396,24	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	60.003,60	59.000,00	0	65.396,24	6.396,24	0
11	- Personalaufwendungen	134.420,69	132.946,00	0	214.852,48	81.906,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	27.981,91	31.163,00	0	33.405,50	2.242,50	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	16.331,67	16.331,67	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.266,01	55.750,00	0	48.276,48	-7.473,52	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.668,61	219.859,00	0	312.866,13	93.007,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.665,01	-160.859,00	0	-247.469,89	-86.610,89	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-131.665,01	-160.859,00	0	-247.469,89	-86.610,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.665,01	-160.859,00	0	-247.469,89	-86.610,89	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	1.687,48	1.805,00	0	1.363,70	-441,30	0
29	= Teilergebnis	-133.352,49	-162.664,00	0	-248.833,59	-86.169,59	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.000,00	59.000,00	0	65.393,47	6.393,47	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	100.000,00	59.000,00	0	65.393,47	6.393,47	0
10	- Personalauszahlungen	96.242,60	100.949,00	0	178.998,82	78.049,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	31.163,00	0	0,00	-31.163,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	16.331,67	16.331,67	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.069,93	55.750,00	0	47.008,44	-8.741,56	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	126.312,53	187.862,00	0	242.338,93	54.476,93	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.312,53	-128.862,00	0	-176.945,46	-48.083,46	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-26.312,53	-128.862,00	0	-176.945,46	-48.083,46	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-26.312,53	-128.862,00	0	-176.945,46	-48.083,46	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.312,53	-128.862,00	0	-176.945,46	-48.083,46	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.000,00	59.000,00	0	65.393,47	6.393,47	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	100.000,00	59.000,00	0	65.393,47	6.393,47	0
10	- Personalauszahlungen	96.242,60	100.949,00	0	178.998,82	78.049,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	31.163,00	0	0,00	-31.163,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	16.331,67	16.331,67	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.069,93	55.750,00	0	47.008,44	-8.741,56	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	126.312,53	187.862,00	0	242.338,93	54.476,93	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-26.312,53	-128.862,00	0	-176.945,46	-48.083,46	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-26.312,53	-128.862,00	0	-176.945,46	-48.083,46	0

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 005003 **Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**
Produkt 005003002 **Senioren- und Pflegeangelegenheiten, Betreuungsleistungen**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Seniorenplanung
- Sozialer Außendienst/Aufsuchende Pflegeberatung
- Betreuungsleistungen

Zielgruppe/n

- ältere Einwohnerinnen und Einwohner
- Volljährige, die einer rechtlichen Betreuung bedürfen
- Angehörige

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, SGB XI, SGB XII, BGB, Betreuungsorganisationsgesetz, Betreuerregistrierungs VO, VwVfg

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Seniorenbeirat, Beirat für Menschen mit Behinderungen, Sozialausschuss

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Optimierung der Steuerung der häuslichen Versorgung von Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf
 JPZ 002: Entwicklung lebenslagenorientierter, altersgerechter Quartiere

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Fallzahl Sozialer Außendienst (SAD)	Fälle	806	920	738	-182
Anzahl Betreuungsfälle	Fälle	1.497	1.520	1.534	14
Anzahl ehrenamtlich geführter Betreuungen (neu ab 2017)	Anz.	471	550	467	-83

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	68.022,64	67.000,00	0	68.022,59	1.022,59	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	150,00	0,00	0	140,00	140,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	13,73	0,00	0	15,22	15,22	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	68.186,37	67.300,00	0	68.177,81	877,81	0
11	- Personalaufwendungen	587.599,90	620.102,00	0	536.377,08	-83.724,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	77.681,40	73.663,00	0	91.555,59	17.892,59	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	164.540,30	177.045,00	0	165.877,07	-11.167,93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	777,21	491,00	0	1.060,16	569,16	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.294,53	34.128,00	0	22.901,47	-11.226,53	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	851.893,34	905.429,00	0	817.771,37	-87.657,63	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-783.706,97	-838.129,00	0	-749.593,56	88.535,44	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-783.706,97	-838.129,00	0	-749.593,56	88.535,44	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-783.706,97	-838.129,00	0	-749.593,56	88.535,44	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	6.061,30	8.474,00	0	4.984,72	-3.489,28	0
29	= Teilergebnis	-789.768,27	-846.603,00	0	-754.578,28	92.024,72	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	68.022,64	67.000,00	0	68.022,59	1.022,59	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	150,00	0,00	0	140,00	140,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	68.172,64	67.300,00	0	68.162,59	862,59	0
10	- Personalauszahlungen	476.981,04	544.465,00	0	407.596,09	-136.868,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	73.663,00	0	0,00	-73.663,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	164.540,30	177.045,00	0	165.877,07	-11.167,93	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.747,41	34.128,00	0	19.309,61	-14.818,39	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	659.268,75	829.301,00	0	592.782,77	-236.518,23	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.096,11	-762.001,00	0	-524.620,18	237.380,82	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.699,20	0,00	0	2.043,16	2.043,16	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.699,20	0,00	0	2.043,16	2.043,16	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.699,20	0,00	0	-2.043,16	-2.043,16	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-594.795,31	-762.001,00	0	-526.663,34	235.337,66	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-594.795,31	-762.001,00	0	-526.663,34	235.337,66	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-594.795,31	-762.001,00	0	-526.663,34	235.337,66	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	68.022,64	67.000,00	0	68.022,59	1.022,59	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0	140,00	140,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	68.172,64	67.300,00	0	68.162,59	862,59	0
10	- Personalauszahlungen	476.981,04	544.465,00	0	407.596,09	-136.868,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	73.663,00	0	0,00	-73.663,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	164.540,30	177.045,00	0	165.877,07	-11.167,93	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.747,41	34.128,00	0	19.309,61	-14.818,39	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	659.268,75	829.301,00	0	592.782,77	-236.518,23	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-591.096,11	-762.001,00	0	-524.620,18	237.380,82	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.699,20	0,00	0	2.043,16	2.043,16	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.699,20	0,00	0	2.043,16	2.043,16	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.699,20	0,00	0	-2.043,16	-2.043,16	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-594.795,31	-762.001,00	0	-526.663,34	235.337,66	0

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 005004 **Sozialversicherungsangelegenheiten**
Produkt 005004001 **Rentenversicherung**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Auskünfte und Beratung
- Aufnahme von Anträgen auf Gewährung von Renten und sonst. Leistungen (z. B. Reha-Maßnahmen)
- Erledigung sonstiger Angelegenheiten der Sozialversicherung soweit das Rentenrecht betroffen ist (Kontenklärungen, Kindererziehungszeiten)

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Herford

Auftragsgrundlage

-SGB I - SGB XII, sonstiges Bundes- und Landesrecht im Bereich Sozialversicherung

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Dieme, Dez. 2.5

Gremien

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Stabilisierung der Bearbeitungsdauer bei allen Rentenansprüchen (Weiterleitung an den Rentenversicherungsträger innerhalb einer Woche nach Antragsaufnahme)

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Anträge auf Gewährung von Renten aller Art	Anz.	1.093	1.290	993	-297
davon Anträge auf Gewährung von Regelaltersrente	Anz.	237	240	209	-31
Anteil der Rentenansprüche, die sofort an den Rentenversicherungsträger weitergeleitet werden	%.	97,0	95,0	97,0	2,0
Anteil der Rentenansprüche, die innerhalb einer Woche nach Antragsaufnahme an den Rentenversicherungsträger weitergeleitet werden	%.	2,0	4,0	2,0	-2,0
Anteil der Rentenansprüche, die nach längerer Bearbeitungsdauer an den Rentenversicherungsträger weitergeleitet werden	%.	1,0	1,0	1,0	0,0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	15.506,56	14.000,00	0	13.887,08	-112,92	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	15.506,56	14.000,00	0	13.887,08	-112,92	0
11	- Personalaufwendungen	130.515,33	133.825,00	0	130.022,44	-3.802,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.512,59	2.139,00	0	2.368,00	229,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	499,80	499,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433,37	1.720,00	0	910,01	-809,99	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.461,29	137.684,00	0	133.800,25	-3.883,75	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.954,73	-123.684,00	0	-119.913,17	3.770,83	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-118.954,73	-123.684,00	0	-119.913,17	3.770,83	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.954,73	-123.684,00	0	-119.913,17	3.770,83	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	3.479,73	4.000,00	0	2.427,18	-1.572,82	0
29	= Teilergebnis	-122.434,46	-127.684,00	0	-122.340,35	5.343,65	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.449,68	14.000,00	0	17.384,98	3.384,98	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	14.449,68	14.000,00	0	17.384,98	3.384,98	0
10	- Personalauszahlungen	126.523,70	131.629,00	0	129.070,57	-2.558,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.139,00	0	0,00	-2.139,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	499,80	499,80	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	774,65	1.720,00	0	232,82	-1.487,18	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	127.298,35	135.488,00	0	129.803,19	-5.684,81	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.848,67	-121.488,00	0	-112.418,21	9.069,79	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-112.848,67	-121.488,00	0	-112.418,21	9.069,79	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-112.848,67	-121.488,00	0	-112.418,21	9.069,79	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.848,67	-121.488,00	0	-112.418,21	9.069,79	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.449,68	14.000,00	0	17.384,98	3.384,98	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	14.449,68	14.000,00	0	17.384,98	3.384,98	0
10	- Personalauszahlungen	126.523,70	131.629,00	0	129.070,57	-2.558,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.139,00	0	0,00	-2.139,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	499,80	499,80	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	774,65	1.720,00	0	232,82	-1.487,18	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	127.298,35	135.488,00	0	129.803,19	-5.684,81	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-112.848,67	-121.488,00	0	-112.418,21	9.069,79	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-112.848,67	-121.488,00	0	-112.418,21	9.069,79	0

Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 006001 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt 006001001 **Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen, Ta-
 gespflege**



Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Plätze in Kindertageseinrichtungen (1.8. des Jahres)	Anz.	2.546	2.753	2.522	-231
Plätze bei Kindertagespflegepersonen	Anz.	205	237	197	-40

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	15.682.907,19	16.313.185,00	0	16.833.216,73	520.031,73	0
3	+ Sonstige Transfererträge	221.831,88	331.500,00	0	233.751,26	-97.748,74	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	1.392.306,00	1.861.650,00	0	1.092.298,25	-769.351,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.048,46	252.500,00	0	158.115,89	-94.384,11	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	30.348,99	35.000,00	0	39.210,35	4.210,35	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	915.921,27	355.557,00	0	852.649,67	497.092,67	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	18.405.363,79	19.149.392,00	0	19.209.242,15	59.850,15	0
11	- Personalaufwendungen	4.983.198,00	5.296.367,00	0	5.243.480,78	-52.886,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	92.849,37	112.607,00	0	88.741,34	-23.865,66	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	420.846,05	437.715,00	0	373.683,28	-64.031,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.207,37	16.440,00	0	28.623,67	12.183,67	0
15	- Transferaufwendungen	24.559.611,09	26.746.960,00	0	26.447.958,54	-299.001,46	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454.095,82	1.264.885,00	0	1.364.518,87	99.633,87	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.533.807,70	33.874.974,00	0	33.547.006,48	-327.967,52	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.128.443,91	-14.725.582,00	0	-14.337.764,33	387.817,67	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-13.128.443,91	-14.725.582,00	0	-14.337.764,33	387.817,67	0
23	+ Außerordentliche Erträge	620.092,00	0,00	0	732.137,00	732.137,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	620.092,00	0,00	0	732.137,00	732.137,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.508.351,91	-14.725.582,00	0	-13.605.627,33	1.119.954,67	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	16.211,76	15.624,00	0	26.938,90	11.314,90	0
29	= Teilergebnis	-12.524.563,67	-14.741.206,00	0	-13.632.566,23	1.108.639,77	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	15.811.495,90	16.312.850,00	0	16.769.270,65	456.420,65	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	212.334,42	331.500,00	0	229.597,27	-101.902,73	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	1.427.985,34	1.861.650,00	0	1.069.111,86	-792.538,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.831,95	252.500,00	0	162.194,44	-90.305,56	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.650,68	35.000,00	0	160.723,00	125.723,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	134.659,19	32.000,00	0	713.749,22	681.749,22	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	17.890.957,48	18.825.500,00	0	19.104.646,44	279.146,44	0
10	- Personalauszahlungen	4.930.616,41	5.180.742,00	0	5.166.971,53	-13.770,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	112.607,00	0	0,00	-112.607,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	482.770,96	429.715,00	0	410.509,24	-19.205,76	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	24.478.774,72	26.746.960,00	0	26.680.116,65	-66.843,35	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	785.493,01	821.403,00	0	762.827,31	-58.575,69	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	30.677.655,10	33.291.427,00	0	33.020.424,73	-271.002,27	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit	-12.786.697,62	-14.465.927,00	0	-13.915.778,29	550.148,71	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.035,55	0,00	0	244.639,71	244.639,71	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	224.035,55	0,00	0	244.639,71	244.639,71	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.839,18	41.600,00	0	58.984,17	17.384,17	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	223.500,55	0,00	0	236.198,61	236.198,61	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	273.339,73	41.600,00	0	295.182,78	253.582,78	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.304,18	-41.600,00	0	-50.543,07	-8.943,07	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-12.836.001,80	-14.507.527,00	0	-13.966.321,36	541.205,64	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.836.001,80	-14.507.527,00	0	-13.966.321,36	541.205,64	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.836.001,80	-14.507.527,00	0	-13.966.321,36	541.205,64	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
D06010101 Dummy Investitionen Kostenträger 006 001 001 001							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D06010101 Dummy Investi- tionen Kostenträger 006 001 001 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.861,19	0,00	0	207.500,00	207.500,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	148.861,19	0,00	0	207.500,00	207.500,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	148.861,19	0,00	0	207.500,00	207.500,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	148.861,19	0,00	0	207.500,00	207.500,00	0
31	= Saldo D06010101 Dummy Investi- tionen Kostenträger 006 001 001 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D06010101 Dummy Investi- tionen Kostenträger 006 001 001 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D06010101 Dummy Investi- tionen Kostenträger 006 001 001 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
D06010104 Dummy Investitionen Kostenträger 006 001 001 004							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D06010104 Dummy Investi- tionen Kostenträger 006 001 001 004	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	3.546,40	3.546,40	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	3.546,40	3.546,40	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.515,90	5.000,00	0	8.385,89	3.385,89	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	4.515,90	5.000,00	0	8.385,89	3.385,89	0
31	= Saldo D06010104 Dummy Investi- tionen Kostenträger 006 001 001 004	-4.515,90	-5.000,00	0	-4.839,49	160,51	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D06010104 Dummy Investi- tionen Kostenträger 006 001 001 004	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D06010104 Dummy Investi- tionen Kostenträger 006 001 001 004	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
D06010105 Kindergarten Schobeke-D06010105							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D06010105 Kindergarten Schoebeke-D06010105	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo D06010105 Kindergarten Schoebeke-D06010105	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D06010105 Kindergarten Schoebeke-D06010105	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D06010105 Kindergarten Schoebeke-D06010105	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
D06010106 Kindergarten Stedefreund-D06010106							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D06010106 Kindergarten Stedefreund-D06010106	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo D06010106 Kindergarten Stedefreund-D06010106	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D06010106 Kindergarten Stedefreund-D06010106	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D06010106 Kindergarten Stedefreund-D06010106	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
D06010109 Dummy Investitionen Kostenträger 006 001 001 009							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D06010109 Dummy Investi- tionen Kostenträger 006 001 001 009	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.639,36	0,00	0	28.698,61	28.698,61	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	74.639,36	0,00	0	28.698,61	28.698,61	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	74.639,36	0,00	0	28.698,61	28.698,61	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	74.639,36	0,00	0	28.698,61	28.698,61	0
31	= Saldo D06010109 Dummy Investi- tionen Kostenträger 006 001 001 009	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D06010109 Dummy Investi- tionen Kostenträger 006 001 001 009	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D06010109 Dummy Investi- tionen Kostenträger 006 001 001 009	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
X99999999 Kita Maiwiese-X99999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Kita Maiwiese- X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Kita Maiwiese- X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Kita Maiwiese- X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Kita Maiwiese- X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	15.811.495,90	16.312.850,00	0	16.769.270,65	456.420,65	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	212.334,42	331.500,00	0	229.597,27	-101.902,73	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.427.985,34	1.861.650,00	0	1.069.111,86	-792.538,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.831,95	252.500,00	0	162.194,44	-90.305,56	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.650,68	35.000,00	0	160.723,00	125.723,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	134.659,19	32.000,00	0	713.749,22	681.749,22	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	17.890.957,48	18.825.500,00	0	19.104.646,44	279.146,44	0
10	- Personalauszahlungen	4.930.616,41	5.180.742,00	0	5.166.971,53	-13.770,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	112.607,00	0	0,00	-112.607,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	482.770,96	429.715,00	0	410.509,24	-19.205,76	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	24.478.774,72	26.746.960,00	0	26.680.116,65	-66.843,35	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	785.493,01	821.403,00	0	762.827,31	-58.575,69	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	30.677.655,10	33.291.427,00	0	33.020.424,73	-271.002,27	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.786.697,62	-14.465.927,00	0	-13.915.778,29	550.148,71	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535,00	0,00	0	4.894,70	4.894,70	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	535,00	0,00	0	4.894,70	4.894,70	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.323,28	36.600,00	0	50.598,28	13.998,28	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	45.323,28	36.600,00	0	50.598,28	13.998,28	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-44.788,28	-36.600,00	0	-45.703,58	-9.103,58	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-12.836.001,80	-14.507.527,00	0	-13.966.321,36	541.205,64	0

Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 006002 **Kinder- u. Jugendarbeit**
Produkt 006002001 **Jugendförderung**



Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Einrichtungen	Anz.	10	5	150	145
Projekttag	Anz.	300	150	5	-145

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	113.524,71	132.850,00	0	137.067,79	4.217,79	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	5,25	0,00	0	5,18	5,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.136,69	141,00	0	47,68	-93,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	115.666,65	132.991,00	0	137.120,65	4.129,65	0
11	- Personalaufwendungen	281.310,49	212.312,00	0	363.318,38	151.006,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	29.066,14	30.041,00	0	34.332,84	4.291,84	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	51.232,12	84.000,00	0	52.245,07	-31.754,93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	681,00	749,00	0	549,21	-199,79	0
15	- Transferaufwendungen	57.400,67	94.500,00	0	63.253,69	-31.246,31	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.787,06	161.813,00	0	175.480,32	13.667,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	580.477,48	583.415,00	0	689.179,51	105.764,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-464.810,83	-450.424,00	0	-552.058,86	-101.634,86	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-464.810,83	-450.424,00	0	-552.058,86	-101.634,86	0
23	+ Außerordentliche Erträge	17.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	17.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-447.810,83	-450.424,00	0	-552.058,86	-101.634,86	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	3.314,47	1.994,00	0	3.347,68	1.353,68	0
29	= Teilergebnis	-451.125,30	-452.418,00	0	-555.406,54	-102.988,54	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	121.777,55	132.850,00	0	157.302,29	24.452,29	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	1.549,47	1.549,47	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.964,24	0,00	0	31,45	31,45	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	123.741,79	132.850,00	0	158.883,21	26.033,21	0
10	- Personalauszahlungen	238.323,16	181.465,00	0	330.794,99	149.329,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	30.041,00	0	0,00	-30.041,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	47.972,64	84.000,00	0	55.558,93	-28.441,07	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	57.501,17	94.500,00	0	63.258,19	-31.241,81	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	169.487,73	161.600,00	0	149.794,18	-11.805,82	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	513.284,70	551.606,00	0	599.406,29	47.800,29	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-389.542,91	-418.756,00	0	-440.523,08	-21.767,08	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-389.542,91	-418.756,00	0	-440.523,08	-21.767,08	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-389.542,91	-418.756,00	0	-440.523,08	-21.767,08	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-389.542,91	-418.756,00	0	-440.523,08	-21.767,08	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	121.777,55	132.850,00	0	157.302,29	24.452,29	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	1.549,47	1.549,47	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.964,24	0,00	0	31,45	31,45	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	123.741,79	132.850,00	0	158.883,21	26.033,21	0
10	- Personalauszahlungen	238.323,16	181.465,00	0	330.794,99	149.329,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	30.041,00	0	0,00	-30.041,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	47.972,64	84.000,00	0	55.558,93	-28.441,07	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	57.501,17	94.500,00	0	63.258,19	-31.241,81	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	169.487,73	161.600,00	0	149.794,18	-11.805,82	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	513.284,70	551.606,00	0	599.406,29	47.800,29	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-389.542,91	-418.756,00	0	-440.523,08	-21.767,08	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-389.542,91	-418.756,00	0	-440.523,08	-21.767,08	0

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 006002 Kinder- u. Jugendarbeit
Produkt 006002002 Einrichtungen der Jugendarbeit



Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	87.259,25	83.723,00	0	90.120,55	6.397,55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0	318,33	318,33	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	87.259,25	83.723,00	0	90.438,88	6.715,88	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	349.828,28	452.855,00	0	386.094,49	-66.760,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11,99	0,00	0	47,00	47,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.820,51	170.915,00	0	169.387,07	-1.527,93	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.660,78	623.770,00	0	555.528,56	-68.241,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-432.401,53	-540.047,00	0	-465.089,68	74.957,32	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-432.401,53	-540.047,00	0	-465.089,68	74.957,32	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.401,53	-540.047,00	0	-465.089,68	74.957,32	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	240,00	0	0,00	-240,00	0
29	= Teilergebnis	-432.401,53	-540.287,00	0	-465.089,68	75.197,32	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	87.259,25	83.723,00	0	90.120,55	6.397,55	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	318,33	318,33	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	87.259,25	83.723,00	0	90.438,88	6.715,88	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	349.750,25	451.855,00	0	386.013,36	-65.841,64	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	165.112,48	170.913,00	0	174.066,50	3.153,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	514.862,73	622.768,00	0	560.079,86	-62.688,14	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-427.603,48	-539.045,00	0	-469.640,98	69.404,02	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	567,99	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	567,99	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-567,99	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-428.171,47	-540.045,00	0	-469.640,98	70.404,02	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-428.171,47	-540.045,00	0	-469.640,98	70.404,02	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-428.171,47	-540.045,00	0	-469.640,98	70.404,02	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	87.259,25	83.723,00	0	90.120,55	6.397,55	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	318,33	318,33	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	87.259,25	83.723,00	0	90.438,88	6.715,88	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	349.750,25	451.855,00	0	386.013,36	-65.841,64	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	165.112,48	170.913,00	0	174.066,50	3.153,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	514.862,73	622.768,00	0	560.079,86	-62.688,14	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-427.603,48	-539.045,00	0	-469.640,98	69.404,02	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	567,99	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	567,99	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-567,99	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-428.171,47	-540.045,00	0	-469.640,98	70.404,02	0



Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 006003 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt 006003001 **Hilfen zur Erziehung**

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Hilfen zur Erziehung (Jahresdurchschnittszahl)	Fälle	450	420	545	125

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	1.574.153,80	1.099.000,00	0	834.204,49	-264.795,51	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.134.949,28	1.377.000,00	0	2.508.586,30	1.131.586,30	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	1.238,99	0,00	0	6,67	6,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	71,52	0,00	0	92,99	92,99	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194,00	50,00	0	11.771,32	11.721,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.710.607,59	2.476.050,00	0	3.354.661,77	878.611,77	0
11	- Personalaufwendungen	2.696.594,77	3.302.958,00	0	2.750.509,76	-552.448,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	75.255,62	92.824,00	0	75.481,52	-17.342,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.510.673,27	843.520,00	0	1.202.296,24	358.776,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.567,00	911,00	0	1.614,63	703,63	0
15	- Transferaufwendungen	13.868.172,65	11.931.500,00	0	16.386.782,68	4.455.282,68	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.167,80	109.656,00	0	112.910,24	3.254,24	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.282.431,11	16.281.369,00	0	20.529.595,07	4.248.226,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.571.823,52	-13.805.319,00	0	-17.174.933,30	-3.369.614,30	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-14.571.823,52	-13.805.319,00	0	-17.174.933,30	-3.369.614,30	0
23	+ Außerordentliche Erträge	571.900,00	0,00	0	1.764.454,00	1.764.454,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	571.900,00	0,00	0	1.764.454,00	1.764.454,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.999.923,52	-13.805.319,00	0	-15.410.479,30	-1.605.160,30	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	60.940,63	70.169,00	0	112.306,86	42.137,86	0
29	= Teilergebnis	-14.060.864,15	-13.875.488,00	0	-15.522.786,16	-1.647.298,16	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	1.715.807,06	1.099.000,00	0	1.073.833,41	-25.166,59	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.866.370,67	1.377.000,00	0	2.517.257,62	1.140.257,62	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	1.238,99	0,00	0	6,67	6,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.532,42	0,00	0	12.865,43	12.865,43	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.601.949,14	2.476.050,00	0	3.603.963,13	1.127.913,13	0
10	- Personalauszahlungen	2.597.646,74	3.207.648,00	0	2.677.305,80	-530.342,20	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	92.824,00	0	0,00	-92.824,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.320.248,75	842.520,00	0	1.293.945,20	451.425,20	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	13.687.707,16	11.931.500,00	0	16.442.800,77	4.511.300,77	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	101.597,12	109.656,00	0	96.199,98	-13.456,02	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	17.707.199,77	16.184.148,00	0	20.510.251,75	4.326.103,75	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-14.105.250,63	-13.708.098,00	0	-16.906.288,62	-3.198.190,62	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,01	1.000,00	0	1.523,63	523,63	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.300,01	1.000,00	0	1.523,63	523,63	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300,01	-1.000,00	0	-1.523,63	-523,63	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-14.106.550,64	-13.709.098,00	0	-16.907.812,25	-3.198.714,25	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.106.550,64	-13.709.098,00	0	-16.907.812,25	-3.198.714,25	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.106.550,64	-13.709.098,00	0	-16.907.812,25	-3.198.714,25	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
X999999999 Hilfen zur Erziehung-X999999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Hilfen zur Erziehung-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X99999999 Hilfen zur Erziehung-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Hilfen zur Erziehung-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X99999999 Hilfen zur Erziehung-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715.807,06	1.099.000,00	0	1.073.833,41	-25.166,59	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.866.370,67	1.377.000,00	0	2.517.257,62	1.140.257,62	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238,99	0,00	0	6,67	6,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.532,42	0,00	0	12.865,43	12.865,43	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.601.949,14	2.476.050,00	0	3.603.963,13	1.127.913,13	0
10	- Personalauszahlungen	2.597.646,74	3.207.648,00	0	2.677.305,80	-530.342,20	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	92.824,00	0	0,00	-92.824,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.248,75	842.520,00	0	1.293.945,20	451.425,20	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	13.687.707,16	11.931.500,00	0	16.442.800,77	4.511.300,77	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	101.597,12	109.656,00	0	96.199,98	-13.456,02	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	17.707.199,77	16.184.148,00	0	20.510.251,75	4.326.103,75	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.105.250,63	-13.708.098,00	0	-16.906.288,62	-3.198.190,62	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,01	1.000,00	0	1.523,63	523,63	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	1.300,01	1.000,00	0	1.523,63	523,63	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.300,01	-1.000,00	0	-1.523,63	-523,63	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-14.106.550,64	-13.709.098,00	0	-16.907.812,25	-3.198.714,25	0

Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 006003 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt 006003002 **Sonstige Leistungen der Jugendhilfe**



Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Jugendberatungsfälle	Fälle	150	150	150	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	125.799,35	98.833,00	0	254.976,23	156.143,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	38.675,05	21.200,00	0	57.988,14	36.788,14	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	515,00	687,00	0	0,00	-687,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	164.989,40	120.720,00	0	312.964,37	192.244,37	0
11	- Personalaufwendungen	75.385,01	0,00	0	116.316,92	116.316,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	325.353,39	366.500,00	0	328.239,96	-38.260,04	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.370,84	399,00	0	2.459,02	2.060,02	0
15	- Transferaufwendungen	935.018,14	970.700,00	0	1.177.362,73	206.662,73	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.916,09	88.683,00	0	110.524,89	21.841,89	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.446.043,47	1.426.282,00	0	1.734.903,52	308.621,52	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.281.054,07	-1.305.562,00	0	-1.421.939,15	-116.377,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-1.281.054,07	-1.305.562,00	0	-1.421.939,15	-116.377,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	16.108,00	0,00	0	13.920,00	13.920,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	16.108,00	0,00	0	13.920,00	13.920,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.264.946,07	-1.305.562,00	0	-1.408.019,15	-102.457,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	3.949,12	15.259,00	0	4.594,33	-10.664,67	0
29	= Teilergebnis	-1.268.895,19	-1.320.821,00	0	-1.412.613,48	-91.792,48	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	139.718,42	98.833,00	0	290.751,66	191.918,66	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.242,73	21.200,00	0	49.439,06	28.239,06	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	5.054,04	5.054,04	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	515,00	687,00	0	0,00	-687,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	175.476,15	120.720,00	0	345.244,76	224.524,76	0
10	- Personalauszahlungen	73.674,74	0,00	0	121.813,79	121.813,79	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	298.770,47	366.500,00	0	321.963,64	-44.536,36	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	923.724,27	970.700,00	0	1.185.543,24	214.843,24	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	109.669,17	88.683,00	0	89.546,32	863,32	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.405.838,65	1.425.883,00	0	1.718.866,99	292.983,99	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit	-1.230.362,50	-1.305.163,00	0	-1.373.622,23	-68.459,23	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.459,84	0,00	0	2.721,02	2.721,02	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	13.459,84	0,00	0	2.721,02	2.721,02	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.459,84	0,00	0	-2.721,02	-2.721,02	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.243.822,34	-1.305.163,00	0	-1.376.343,25	-71.180,25	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.243.822,34	-1.305.163,00	0	-1.376.343,25	-71.180,25	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.243.822,34	-1.305.163,00	0	-1.376.343,25	-71.180,25	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
X999999999 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe-X999999999							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo X99999999 Sonstige Leistun- gen der Jugendhilfe-X99999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo X999999999 Sonstige Leistun- gen der Jugendhilfe-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Sonstige Leistun- gen der Jugendhilfe-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo X999999999 Sonstige Leistun- gen der Jugendhilfe-X999999999	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	139.718,42	98.833,00	0	290.751,66	191.918,66	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.242,73	21.200,00	0	49.439,06	28.239,06	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	5.054,04	5.054,04	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	515,00	687,00	0	0,00	-687,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	175.476,15	120.720,00	0	345.244,76	224.524,76	0
10	- Personalauszahlungen	73.674,74	0,00	0	121.813,79	121.813,79	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	298.770,47	366.500,00	0	321.963,64	-44.536,36	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	923.724,27	970.700,00	0	1.185.543,24	214.843,24	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	109.669,17	88.683,00	0	89.546,32	863,32	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.405.838,65	1.425.883,00	0	1.718.866,99	292.983,99	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.230.362,50	-1.305.163,00	0	-1.373.622,23	-68.459,23	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.459,84	0,00	0	2.721,02	2.721,02	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	13.459,84	0,00	0	2.721,02	2.721,02	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.459,84	0,00	0	-2.721,02	-2.721,02	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.243.822,34	-1.305.163,00	0	-1.376.343,25	-71.180,25	0



Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 006003 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt 006003003 **Vormundschaften, Pflegschaften, Adoptionsvermittlung**

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Vormundschaften und Pflegschaften	Anz.	165	170	157	-13
Adoptionen	Anz.	12	12	21	9

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	183.758,72	169.000,00	0	178.860,80	9.860,80	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	7,09	0,00	0	7,86	7,86	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.323,06	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	185.088,87	169.000,00	0	178.868,66	9.868,66	0
11	- Personalaufwendungen	341.184,11	309.719,00	0	367.158,13	57.439,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	18.622,97	20.757,00	0	22.611,26	1.854,26	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	27.346,69	37.400,00	0	25.522,84	-11.877,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301,00	331,00	0	303,00	-28,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.132,58	15.700,00	0	9.362,76	-6.337,24	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.587,35	383.907,00	0	424.957,99	41.050,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-210.498,48	-214.907,00	0	-246.089,33	-31.182,33	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-210.498,48	-214.907,00	0	-246.089,33	-31.182,33	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.498,48	-214.907,00	0	-246.089,33	-31.182,33	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	3.776,62	6.628,00	0	11.472,82	4.844,82	0
29	= Teilergebnis	-214.275,10	-221.535,00	0	-257.562,15	-36.027,15	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	183.758,72	169.000,00	0	178.860,80	9.860,80	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	183.758,72	169.000,00	0	178.860,80	9.860,80	0
10	- Personalauszahlungen	314.260,89	288.406,00	0	343.105,76	54.699,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	20.757,00	0	0,00	-20.757,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	33.529,68	37.400,00	0	25.440,78	-11.959,22	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.910,44	15.700,00	0	8.170,42	-7.529,58	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	355.701,01	362.263,00	0	376.716,96	14.453,96	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-171.942,29	-193.263,00	0	-197.856,16	-4.593,16	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-171.942,29	-193.263,00	0	-197.856,16	-4.593,16	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-171.942,29	-193.263,00	0	-197.856,16	-4.593,16	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-171.942,29	-193.263,00	0	-197.856,16	-4.593,16	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	183.758,72	169.000,00	0	178.860,80	9.860,80	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	183.758,72	169.000,00	0	178.860,80	9.860,80	0
10	- Personalauszahlungen	314.260,89	288.406,00	0	343.105,76	54.699,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	20.757,00	0	0,00	-20.757,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	33.529,68	37.400,00	0	25.440,78	-11.959,22	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.910,44	15.700,00	0	8.170,42	-7.529,58	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	355.701,01	362.263,00	0	376.716,96	14.453,96	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-171.942,29	-193.263,00	0	-197.856,16	-4.593,16	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-171.942,29	-193.263,00	0	-197.856,16	-4.593,16	0



Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 006003 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt 006003004 **Beistandschaften, Unterhaltsvorschussleistungen**

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Beistandschaften (Jahresdurchschnittsfallzahl)	Fälle	860	960	819	-141
Unterhaltsvorschussgesetz (Jahresdurchschnittsfallzahl)	Fälle	850	820	801	-19

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	311.972,09	236.000,00	0	334.806,61	98.806,61	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1.645.139,58	1.680.000,00	0	1.685.199,98	5.199,98	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.662,64	0,00	0	4.070,33	4.070,33	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.960.774,31	1.916.000,00	0	2.024.076,92	108.076,92	0
11	- Personalaufwendungen	653.672,71	687.261,00	0	615.662,33	-71.598,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	114.944,90	112.633,00	0	139.198,93	26.565,93	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	686,99	1.250,00	0	989,13	-260,87	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118,29	0,00	0	148,10	148,10	0
15	- Transferaufwendungen	2.530.899,63	2.500.000,00	0	2.636.457,32	136.457,32	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.936,63	5.400,00	0	5.510,20	110,20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.315.259,15	3.306.544,00	0	3.397.966,01	91.422,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.354.484,84	-1.390.544,00	0	-1.373.889,09	16.654,91	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-1.354.484,84	-1.390.544,00	0	-1.373.889,09	16.654,91	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.354.484,84	-1.390.544,00	0	-1.373.889,09	16.654,91	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	78.597,95	102.222,00	0	23.535,92	-78.686,08	0
29	= Teilergebnis	-1.433.082,79	-1.492.766,00	0	-1.397.425,01	95.340,99	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	326.923,89	236.000,00	0	332.388,87	96.388,87	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.639.901,34	1.680.000,00	0	1.676.647,33	-3.352,67	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	1.054,40	1.054,40	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.966.825,23	1.916.000,00	0	2.010.090,60	94.090,60	0
10	- Personalauszahlungen	498.325,33	571.611,00	0	477.549,08	-94.061,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	112.633,00	0	0,00	-112.633,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	608,89	1.250,00	0	1.215,23	-34,77	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	2.540.516,63	2.500.000,00	0	2.633.530,32	133.530,32	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.440,78	5.400,00	0	2.507,98	-2.892,02	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.042.891,63	3.190.894,00	0	3.114.802,61	-76.091,39	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-1.076.066,40	-1.274.894,00	0	-1.104.712,01	170.181,99	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	1.778,10	1.778,10	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	1.778,10	1.778,10	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-1.778,10	-1.778,10	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.076.066,40	-1.274.894,00	0	-1.106.490,11	168.403,89	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.076.066,40	-1.274.894,00	0	-1.106.490,11	168.403,89	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.076.066,40	-1.274.894,00	0	-1.106.490,11	168.403,89	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	326.923,89	236.000,00	0	332.388,87	96.388,87	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.639.901,34	1.680.000,00	0	1.676.647,33	-3.352,67	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	1.054,40	1.054,40	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.966.825,23	1.916.000,00	0	2.010.090,60	94.090,60	0
10	- Personalauszahlungen	498.325,33	571.611,00	0	477.549,08	-94.061,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	112.633,00	0	0,00	-112.633,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	608,89	1.250,00	0	1.215,23	-34,77	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	2.540.516,63	2.500.000,00	0	2.633.530,32	133.530,32	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.440,78	5.400,00	0	2.507,98	-2.892,02	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.042.891,63	3.190.894,00	0	3.114.802,61	-76.091,39	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.076.066,40	-1.274.894,00	0	-1.104.712,01	170.181,99	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	1.778,10	1.778,10	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	0,00	0,00	0	1.778,10	1.778,10	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-1.778,10	-1.778,10	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.076.066,40	-1.274.894,00	0	-1.106.490,11	168.403,89	0



Produktbereich 008
Produktgruppe 008001
Produkt 008001001

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
**Turn- und Sporthallen, Stadion, Sportplätze, Sport-
 häuser und Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Vermietung von Sportstätten
- Koordinierung von Vereinsnutzung und Schulsport
- Vergabe von Nutzungszeiten...
- Sportfachliche Beratung bei der Entwicklung von Sportstätten
- Beratung des IAB bei Hausmeisterdiensten und Schlüsselverantwortung

Zielgruppe/n

- alle Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Herford
- Sportvereine und -verbände
- Schulen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung NRW, SGB VIII, weitere landesgesetzliche Vorschriften

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Optimierung der Belegungszeiten der Sportanlagen

JPZ 002: Verfügbarkeit des Belegungsplanes im Intra- und Internet

JPZ 003: Umsetzung des Gesamtsanierungskonzepts für das Ludwig-Jahn-Stadion, insbes. Dachsanierung, Beschallungsanlage und Sanierung des Rasenübungsplatzes

JPZ 004: Umsetzung der Schwerpunkte der Sportentwicklungsplanung insbesondere informeller Sport u. Wohnortnahe Sportangebote

JPZ 005: Entwicklung von Outdoor-Sport-Standorten: Westen und Bikepark

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

MPZ 001: Erneuerung des Bodens in der großen Sporthalle Gesamtschule Friedenstal

MPZ 002: Erneuerung der 3-fach Sporthalle am Königin-Mathilden-Gymnasium

MPZ 003: Umsetzung des Gesamtsanierungskonzepts für das Stadion- insbesondere Erneuerung des Kunstrasenplatzes hinter der Bahn

MPZ 004: Neubau der Sporthalle Grundschule Stiftberg

MPZ 005: Entwicklung von Outdoor-Sport-Standorten: Zentrum und Süden sowie Bikepark

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Gesamtfläche aller Sporthallen der Hansestadt Herford	qm	12.387	13.215	12.123	-1.092
Gesamtfläche aller Sportplätze der Hansestadt Herford	Anz.	98.391	98.391	98.391	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Kennzahl MPZ					
Sporthallenfläche je Einwohnerin/ Einwohner	qm	0,18	0,19	0,18	-0,01

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.682,45	16.000,00	0	6.847,95	-9.152,05	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1,73	0,00	0	2,24	2,24	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.505,00	48.965,00	0	56.866,07	7.901,07	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	57.189,18	64.965,00	0	63.716,26	-1.248,74	0
11	- Personalaufwendungen	110.101,40	96.135,00	0	110.435,41	14.300,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.933,49	16.645,00	0	18.131,17	1.486,17	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	10.608,95	15.525,00	0	17.693,24	2.168,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.465,41	6.247,00	0	11.817,78	5.570,78	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.823,54	774.134,00	0	782.108,26	7.974,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	922.932,79	908.686,00	0	940.185,86	31.499,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-865.743,61	-843.721,00	0	-876.469,60	-32.748,60	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-865.743,61	-843.721,00	0	-876.469,60	-32.748,60	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-865.743,61	-843.721,00	0	-876.469,60	-32.748,60	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	2.323,76	1.750,00	0	1.466,18	-283,82	0
29	= Teilergebnis	-868.067,37	-845.471,00	0	-877.935,78	-32.464,78	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.036,20	16.000,00	0	5.039,70	-10.960,30	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	201,45	201,45	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	10.036,20	16.000,00	0	5.241,15	-10.758,85	0
10	- Personalauszahlungen	89.574,03	79.044,00	0	92.410,54	13.366,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	16.645,00	0	0,00	-16.645,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	10.449,47	15.525,00	0	13.990,13	-1.534,87	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	703.295,57	721.971,00	0	742.133,50	20.162,50	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	803.319,07	833.185,00	0	848.534,17	15.349,17	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-793.282,87	-817.185,00	0	-843.293,02	-26.108,02	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.953,00	201.953,00	0	216.367,00	14.414,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	201.953,00	201.953,00	0	216.367,00	14.414,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	44.509,88	44.509,88	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.333,17	80.000,00	0	47.443,38	-32.556,62	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	132.805,00	451.953,00	0	91.215,86	-360.737,14	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	178.138,17	531.953,00	0	183.169,12	-348.783,88	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.814,83	-330.000,00	0	33.197,88	363.197,88	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-769.468,04	-1.147.185,00	0	-810.095,14	337.089,86	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-769.468,04	-1.147.185,00	0	-810.095,14	337.089,86	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-769.468,04	-1.147.185,00	0	-810.095,14	337.089,86	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
P08010100 Sportpauschale							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo P08010100 Sportpauschale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.953,00	201.953,00	0	216.367,00	14.414,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	201.953,00	201.953,00	0	216.367,00	14.414,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	132.805,00	451.953,00	0	91.215,86	-360.737,14	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	132.805,00	451.953,00	0	91.215,86	-360.737,14	0
31	= Saldo P08010100 Sportpauschale	69.148,00	-250.000,00	0	125.151,14	375.151,14	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo P08010100 Sportpauschale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo P08010100 Sportpauschale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V08010100 Erneuerung der Hochsprunganlage							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V08010100 Erneuerung der Hochsprunganlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.394,38	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.394,38	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V08010100 Erneuerung der Hochsprunganlage	-23.394,38	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V08010100 Erneuerung der Hochsprunganlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V08010100 Erneuerung der Hochsprunganlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.036,20	16.000,00	0	5.039,70	-10.960,30	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	201,45	201,45	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.036,20	16.000,00	0	5.241,15	-10.758,85	0
10	- Personalauszahlungen	89.574,03	79.044,00	0	92.410,54	13.366,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	16.645,00	0	0,00	-16.645,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.449,47	15.525,00	0	13.990,13	-1.534,87	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	703.295,57	721.971,00	0	742.133,50	20.162,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.319,07	833.185,00	0	848.534,17	15.349,17	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-793.282,87	-817.185,00	0	-843.293,02	-26.108,02	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	44.509,88	44.509,88	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.938,79	80.000,00	0	47.443,38	-32.556,62	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	21.938,79	80.000,00	0	91.953,26	11.953,26	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.938,79	-80.000,00	0	-91.953,26	-11.953,26	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-769.468,04	-1.147.185,00	0	-810.095,14	337.089,86	0



Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	008001002	Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung/Leistungen

Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2013 mit dem Produkt 008 001 001 Turn- und Sporthallen zusammengelegt. Hieraus entsteht das neue Produkt 008 001 001 Turn- und Sporthallen, Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen

Zielgruppe/n

- alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Herford
- Sportvereine und -verbände
- Schulen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung NRW, SGB VIII, weitere landesgesetzliche Vorschriften

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



Produktbereich 008
Produktgruppe 008002
Produkt 008002001

Sportförderung
Sportförderung
Entwicklung u. Umsetzung von sportorientierten Projekten und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Fortschreibung der Sportentwicklungs- und Sportstättenbedarfsplanung
- Sportfachliche Beratung bei Neubau, Umbau, Modernisierung und Sanierung von Sportanlagen
- Mitwirkung bei Sportveranstaltungen
- Mitwirkung bei den Sportlerehrungen
- Förderung des Sportabzeichens für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe/n

- alle Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Herford
- Sportvereine und -verbände
- Schulen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung NRW, SGB VIII, weitere landesgesetzliche Vorschriften
- Richtlinien zur Einrichtung von Sportschulene

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

- Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Ausweitung der Bewegungs- und Sportangebote

JPZ 002: Umsetzung der Schwerpunkte der Sportentwicklungsplanung, insbes. wohnortnahe Angebote und informeller Sport

JPZ 003: Entwicklung öffentlicher Räume als Sport- und Freizeiträume: neuer Standort Zentrum

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

MPZ 001: Anpassung des Bewegungs- und Sportangebotes an gesellschaftliche Entwicklungen, wie z. B. demografischer Wandel, Integration

MPZ 002: Entwicklung öffentlicher Räume als Sport- und Freizeiträume in weiteren Stadtteilen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,16	14.650,00	0	1.389,58	-13.260,42	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	317,16	14.650,00	0	1.389,58	-13.260,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-317,16	-14.650,00	0	-1.389,58	13.260,42	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-317,16	-14.650,00	0	-1.389,58	13.260,42	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317,16	-14.650,00	0	-1.389,58	13.260,42	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	592,50	1.000,00	0	520,11	-479,89	0
29	= Teilergebnis	-909,66	-15.650,00	0	-1.909,69	13.740,31	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	317,16	14.650,00	0	1.179,58	-13.470,42	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	317,16	14.650,00	0	1.179,58	-13.470,42	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-317,16	-14.650,00	0	-1.179,58	13.470,42	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-317,16	-14.650,00	0	-1.179,58	13.470,42	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-317,16	-14.650,00	0	-1.179,58	13.470,42	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-317,16	-14.650,00	0	-1.179,58	13.470,42	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	317,16	14.650,00	0	1.179,58	-13.470,42	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	317,16	14.650,00	0	1.179,58	-13.470,42	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-317,16	-14.650,00	0	-1.179,58	13.470,42	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-317,16	-14.650,00	0	-1.179,58	13.470,42	0



Produktbereich 008 **Sportförderung**
Produktgruppe 008002 **Sportförderung**
Produkt 008002002 **Sportvereine und Verbände, Schulsport**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Kooperation mit dem Stadtsportverband
- Weiterentwicklung der Sportförderrichtlinien
- Bearbeitung von Anträgen nach den Sportförderrichtlinien
- Umsetzung und Weiterentwicklung der Sportentwicklungsplanung
- Anmietung von Bädern und Eisbahn für den Vereinssport

Zielgruppe/n

- alle Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Herford
- Sportvereine und -verbände
- Schulen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung NRW, SGB VIII, weitere landesgesetzliche Vorschriften
- Richtlinien zur Durchführung des Schulsports
- Richtlinien für den außerunterrichtlichen Schulsport

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

- Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Umsetzung und Weiterentwicklung des Sportentwicklungsplans

JPZ 002: Umsetzung der Schwerpunkte der Sportentwicklungsplanung: insbesondere Angebote für Kinder und Jugendliche, Ehrenamtsförderung, Optimierung der Sporthallennutzung, Schwimmsport

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

MPZ 001: Anpassung des Bewegungs- und Sportangebotes an gesellschaftliche Entwicklungen, wie z. B. demografischer Wandel, Integration

MPZ 002: Vorbereitung des neuen "Pakt mit dem Sport"

MPZ 003: Umsetzung und Weiterentwicklung des Sportentwicklungsplanes

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Zahl der Herforder Einwohnerinnen und Einwohner, die in Sportvereinen organisiert sind	Pers.	16.940	17.113	15.893	-1.220
Zahl der vereinseigenen Sportanlagen	Anz.	16	16	16	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Strukturkennzahl					
Organisationsgrad der Herforder Bevölkerung in Sportvereinen	%.	24,95	25,17	23,38	-1,79

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	1.680,00	1.680,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1,63	0,00	0	0,91	0,91	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.163,00	23.161,00	0	62.663,00	39.502,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	23.164,63	23.161,00	0	64.343,91	41.182,91	0
11	- Personalaufwendungen	53.916,20	44.535,00	0	53.655,73	9.120,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.955,64	11.096,00	0	12.087,50	991,50	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	269.754,61	423.000,00	0	288.248,23	-134.751,77	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	783,00	861,00	0	783,00	-78,00	0
15	- Transferaufwendungen	199.592,88	210.000,00	0	198.792,86	-11.207,14	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.812,70	53.689,00	0	53.854,20	165,20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	916.815,03	743.181,00	0	607.421,52	-135.759,48	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-893.650,40	-720.020,00	0	-543.077,61	176.942,39	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-893.650,40	-720.020,00	0	-543.077,61	176.942,39	0
23	+ Außerordentliche Erträge	330.073,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	330.073,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-563.577,40	-720.020,00	0	-543.077,61	176.942,39	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	1.255,20	825,00	0	973,77	148,77	0
29	= Teilergebnis	-564.832,60	-720.845,00	0	-544.051,38	176.793,62	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	1.680,00	1.680,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	39.500,00	39.500,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	41.180,00	41.180,00	0
10	- Personalauszahlungen	40.316,20	33.142,00	0	41.727,25	8.585,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	11.096,00	0	0,00	-11.096,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	336.567,77	423.000,00	0	227.559,61	-195.440,39	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	188.973,36	210.000,00	0	188.958,51	-21.041,49	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	333.083,50	3.180,00	0	3.150,00	-30,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	898.940,83	680.418,00	0	461.395,37	-219.022,63	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-898.940,83	-680.418,00	0	-420.215,37	260.202,63	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-898.940,83	-680.418,00	0	-420.215,37	260.202,63	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-898.940,83	-680.418,00	0	-420.215,37	260.202,63	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-898.940,83	-680.418,00	0	-420.215,37	260.202,63	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	1.680,00	1.680,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	39.500,00	39.500,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	41.180,00	41.180,00	0
10	- Personalauszahlungen	40.316,20	33.142,00	0	41.727,25	8.585,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	11.096,00	0	0,00	-11.096,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	336.567,77	423.000,00	0	227.559,61	-195.440,39	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	188.973,36	210.000,00	0	188.958,51	-21.041,49	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	333.083,50	3.180,00	0	3.150,00	-30,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	898.940,83	680.418,00	0	461.395,37	-219.022,63	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-898.940,83	-680.418,00	0	-420.215,37	260.202,63	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-898.940,83	-680.418,00	0	-420.215,37	260.202,63	0



Produktbereich 009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 009001

Räumliche Planung

Produkt 009001001

Bauleitplanung

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Neuaufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes
- Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Satzungen nach §§ 34, 35 BauGB
- Sicherung der Bauleitplanung durch städtebauliche Verträge, Veränderungssperren, sonstige Instrumente
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter
- Kommunale Interessenvertretung bei der Planung durch übergeordnete Behörden
- Bürgerberatung
- Prüfung und Stellungnahme zum "Gemeindlichen Einvernehmen" bei Bauanträgen und Bauvoranfragen

Zielgruppe/n

- Bürger und Gewerbebetriebe
- Grundstückseigentümer
- Nachbargemeinden
- Fachdienststellen
- übergeordnete Behörden

Auftragsgrundlage

- Entscheidung des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidung des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstandes
- gesetzliche Grundlagen, insbesondere BauGB

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat, Bauausschuss

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Umsetzung vom Beispiel Neubaugebiet "ehem. Hauptschule Elverdissen"

JPZ 002: Schaffung von Planungsrecht für wichtige innerstädtische Vorhaben z. B. Janup / OWI Forum

JPZ 003: Beteiligung zum Vorentwurf des Flächennutzungsplanes

JPZ 004: Planungsrechtliche Begleitung der Konversion

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	17.039,69	10.000,00	0	62.925,68	52.925,68	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	17.039,69	10.000,00	0	62.925,68	52.925,68	0
11	- Personalaufwendungen	507.055,97	622.416,00	0	528.968,56	-93.447,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	32.536,07	70.270,00	0	39.374,74	-30.895,26	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	58.099,53	33.675,00	0	28.622,28	-5.052,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	583,56	161,00	0	2.046,75	1.885,75	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.129,61	91.965,00	0	52.774,63	-39.190,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.404,74	858.487,00	0	651.786,96	-206.700,04	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-616.365,05	-848.487,00	0	-588.861,28	259.625,72	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-616.365,05	-848.487,00	0	-588.861,28	259.625,72	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-616.365,05	-848.487,00	0	-588.861,28	259.625,72	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	7.713,31	10.900,00	0	6.674,98	-4.225,02	0
29	= Teilergebnis	-624.078,36	-859.387,00	0	-595.536,26	263.850,74	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.026,01	10.000,00	0	62.909,68	52.909,68	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	17.026,01	10.000,00	0	62.909,68	52.909,68	0
10	- Personalauszahlungen	460.780,78	550.263,00	0	488.275,55	-61.987,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	70.270,00	0	0,00	-70.270,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	54.105,62	33.675,00	0	22.376,51	-11.298,49	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.574,79	91.965,00	0	61.531,16	-30.433,84	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	535.461,19	786.173,00	0	572.183,22	-213.989,78	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-518.435,18	-776.173,00	0	-509.273,54	266.899,46	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.164,68	0,00	0	828,63	828,63	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	10.164,68	0,00	0	828,63	828,63	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.164,68	0,00	0	-828,63	-828,63	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-528.599,86	-776.173,00	0	-510.102,17	266.070,83	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-528.599,86	-776.173,00	0	-510.102,17	266.070,83	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-528.599,86	-776.173,00	0	-510.102,17	266.070,83	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.026,01	10.000,00	0	62.909,68	52.909,68	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	17.026,01	10.000,00	0	62.909,68	52.909,68	0
10	- Personalauszahlungen	460.780,78	550.263,00	0	488.275,55	-61.987,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	70.270,00	0	0,00	-70.270,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	54.105,62	33.675,00	0	22.376,51	-11.298,49	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.574,79	91.965,00	0	61.531,16	-30.433,84	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	535.461,19	786.173,00	0	572.183,22	-213.989,78	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-518.435,18	-776.173,00	0	-509.273,54	266.899,46	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.164,68	0,00	0	828,63	828,63	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	10.164,68	0,00	0	828,63	828,63	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.164,68	0,00	0	-828,63	-828,63	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-528.599,86	-776.173,00	0	-510.102,17	266.070,83	0



Produktbereich 009

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-
nen**

Produktgruppe 009002

Räumliche Entwicklung

Produkt 009002001

Stadtentwicklung

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Evaluation des Stadtentwicklungsprozesses und Geschäftsstelle der Arbeitsgruppe Stadtentwicklung
- Erarbeitung und Fortschreibung von Fachkonzepten zur Stadtentwicklung
- Umfassende Sanierung sowie Entwicklung der Innenstadt
- Vorbereitende Untersuchung und Ausweisung von Sanierungsgebieten
- Koordinierung und Steuerung von einzelnen Sanierungsmaßnahmen inkl. Beantragung und Abwicklung der Städtebauförderung
- Ausstellung von Sanierungsbescheinigungen nach § 7h EStG
- Konversion von Brachflächen insb. der Liegenschaften der brit. Streitkräfte

Zielgruppe/n

- Bürger & Gewerbebetriebe
- Grundstückseigentümer
- Nachbargemeinden
- Investoren

Auftragsgrundlage

- Entscheidung des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidung des Bürgermeisters und der Dezentrenkonferenz/
des Verwaltungsvorstandes
- gesetzliche Grundlagen, insbesondere BauGB

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

- Rat, Ausschüsse
- Dezentrenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Ausführungsplan/Umgestaltung Rathausplatz und Teile des Münsterkirchplatzes

JPZ 002: Umgestaltung Wall "Unter den Linden"

JPZ 003: Planung für die Umgestaltung der Werregärten

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

MPZ 001: Unterstützung der SEH bei der Entwicklung der Kasernenstandorte insb. Begleitung im Sanierungsverfahren

MPZ 002: Städtebauliche Begleitung und Fördermanagement im Bereich der Sanierungsgebiete Innenstadt und Konversion Stiftberg

MPZ 003: Fortsetzung der Innenstadtsanierung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	173.142,00	255.150,00	0	51.500,00	-203.650,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	780,00	0,00	0	1.560,00	1.560,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	10,81	95.000,00	0	7,85	-94.992,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.297,92	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	175.230,73	365.150,00	0	53.067,85	-312.082,15	0
11	- Personalaufwendungen	248.476,02	279.159,00	0	206.033,10	-73.125,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	13.653,95	14.308,00	0	14.442,11	134,11	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	61.583,97	331.200,00	0	123.618,56	-207.581,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.151,31	53.250,00	0	29.623,71	-23.626,29	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.865,25	677.917,00	0	373.717,48	-304.199,52	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.634,52	-312.767,00	0	-320.649,63	-7.882,63	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-167.634,52	-312.767,00	0	-320.649,63	-7.882,63	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.634,52	-312.767,00	0	-320.649,63	-7.882,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	2.206,65	1.900,00	0	1.308,28	-591,72	0
29	= Teilergebnis	-169.841,17	-314.667,00	0	-321.957,91	-7.290,91	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	165.142,00	255.150,00	0	51.500,00	-203.650,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	780,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	95.000,00	0	0,00	-95.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.297,92	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	167.219,92	365.150,00	0	51.500,00	-313.650,00	0
10	- Personalauszahlungen	228.034,60	264.469,00	0	189.692,28	-74.776,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	14.308,00	0	0,00	-14.308,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	46.237,22	331.200,00	0	122.152,43	-209.047,57	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.024,81	53.250,00	0	22.320,62	-30.929,38	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	289.296,63	663.227,00	0	334.165,33	-329.061,67	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-122.076,71	-298.077,00	0	-282.665,33	15.411,67	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	536.655,78	350.000,00	0	725.900,00	375.900,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	536.655,78	350.000,00	0	725.900,00	375.900,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0	0,00	-500.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	536.655,78	0,00	0	725.900,00	725.900,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	536.655,78	500.000,00	0	725.900,00	225.900,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0	0,00	150.000,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-122.076,71	-448.077,00	0	-282.665,33	165.411,67	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-122.076,71	-448.077,00	0	-282.665,33	165.411,67	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.076,71	-448.077,00	0	-282.665,33	165.411,67	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
V20090211 Öffentliche Grünfläche Bildungscampus							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V20090211 Öffentliche Grün- fläche Bildungscampus	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000,00	0	0,00	-350.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	350.000,00	0	0,00	-350.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0	0,00	-500.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	500.000,00	0	0,00	-500.000,00	0
31	= Saldo V20090211 Öffentliche Grün- fläche Bildungscampus	0,00	-150.000,00	0	0,00	150.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V20090211 Öffentliche Grün- fläche Bildungscampus	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V20090211 Öffentliche Grün- fläche Bildungscampus	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V22090201 WNE Rückbau Hammersmith Gebäude 6-9, 11-16, 26, 30							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V22090201 WNE Rückbau Hammersmith Gebäude 6-9, 11-16, 26, 30	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V22090201 WNE Rückbau Hammersmith Gebäude 6-9, 11-16, 26, 30	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22090201 WNE Rückbau Hammersmith Gebäude 6-9, 11-16, 26, 30	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22090201 WNE Rückbau Hammersmith Gebäude 6-9, 11-16, 26, 30	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	165.142,00	255.150,00	0	51.500,00	-203.650,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	95.000,00	0	0,00	-95.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.297,92	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	167.219,92	365.150,00	0	51.500,00	-313.650,00	0
10	- Personalauszahlungen	228.034,60	264.469,00	0	189.692,28	-74.776,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	14.308,00	0	0,00	-14.308,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	46.237,22	331.200,00	0	122.152,43	-209.047,57	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.024,81	53.250,00	0	22.320,62	-30.929,38	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	289.296,63	663.227,00	0	334.165,33	-329.061,67	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-122.076,71	-298.077,00	0	-282.665,33	15.411,67	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	536.655,78	0,00	0	725.900,00	725.900,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	536.655,78	0,00	0	725.900,00	725.900,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	536.655,78	0,00	0	725.900,00	725.900,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	536.655,78	0,00	0	725.900,00	725.900,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-122.076,71	-448.077,00	0	-282.665,33	165.411,67	0



Produktbereich 009

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-
nen**

Produktgruppe 009002

Räumliche Entwicklung

Produkt 009002002

Bildungscampus

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Entwicklung des Prozesses "Bildungscampus"
- Schnittstelle zur Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH (SEH)

Zielgruppe/n

- Bürger
- Investoren

Auftragsgrundlage

- Entscheidung des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidung des Bürgermeisters
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Jochen Strieckmann, Dez. 1

Gremien

- Rat, Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	87.151,00	87.151,00	0	87.151,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.601,00	90.000,00	0	122.986,57	32.986,57	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	11.740.229,47	10.669.001,00	0	12.167.068,59	1.498.067,59	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.212,65	0,00	0	10.222.714,76	10.222.714,76	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	12.062.194,12	10.846.152,00	0	22.599.920,92	11.753.768,92	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	7.111.934,80	7.553.269,00	0	6.961.964,53	-591.304,47	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294.022,08	1.500.000,00	0	451.725,89	-1.048.274,11	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604.394,15	836.908,00	0	6.569.372,58	5.732.464,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.010.351,03	9.890.177,00	0	13.983.063,00	4.092.886,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis	3.051.843,09	955.975,00	0	8.616.857,92	7.660.882,92	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	3.051.843,09	955.975,00	0	8.616.857,92	7.660.882,92	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.051.843,09	955.975,00	0	8.616.857,92	7.660.882,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	3.051.843,09	955.975,00	0	8.616.857,92	7.660.882,92	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.437,90	90.000,00	0	164.076,98	74.076,98	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.594.921,98	10.669.001,00	0	11.380.148,17	711.147,17	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.563.705,23	0,00	0	2.918.712,55	2.918.712,55	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	14.309.065,11	10.759.001,00	0	14.462.937,70	3.703.936,70	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.775.106,09	7.553.269,00	0	6.350.599,73	-1.202.669,27	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.772.338,40	836.908,00	0	9.889.140,86	9.052.232,86	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	9.547.444,49	8.390.177,00	0	16.239.740,59	7.849.563,59	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	4.761.620,62	2.368.824,00	0	-1.776.802,89	-4.145.626,89	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.417,00	0,00	0	1.532.925,49	1.532.925,49	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	48.500.000,00	48.500.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	142.417,00	0,00	0	50.032.925,49	50.032.925,49	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	339.909,75	0,00	0	17.151,60	17.151,60	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.755.414,87	22.222.154,79	12.354.853	16.104.250,00	-6.117.904,79	10.660.431
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.851,60	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	23.109.176,22	22.222.154,79	12.354.853	16.121.401,60	-6.100.753,19	10.660.431
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.966.759,22	-22.222.154,79	-12.354.853	33.911.523,89	56.133.678,68	-10.660.431
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-18.205.138,60	-19.853.330,79	-12.354.853	32.134.721,00	51.988.051,79	-10.660.431
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.205.138,60	-19.853.330,79	-12.354.853	32.134.721,00	51.988.051,79	-10.660.431
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.205.138,60	-19.853.330,79	-12.354.853	32.134.721,00	51.988.051,79	-10.660.431

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
C17090221 Investitionszuwendungen Bund							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C17090221 Investitionszu- wendungen Bund	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.417,00	0,00	0	1.532.925,49	1.532.925,49	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	142.417,00	0,00	0	1.532.925,49	1.532.925,49	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo C17090221 Investitionszu- wendungen Bund	142.417,00	0,00	0	1.532.925,49	1.532.925,49	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090221 Investitionszu- wendungen Bund	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090221 Investitionszu- wendungen Bund	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C17090922 Konferenzzentrum DCC R							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C17090922 Konferenzzen- trum DCC R	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.469,41	583.173,00	583.173	129.690,90	-453.482,10	728.585
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	34.469,41	583.173,00	583.173	129.690,90	-453.482,10	728.585
31	= Saldo C17090922 Konferenzzen- trum DCC R	-34.469,41	-583.173,00	-583.173	-129.690,90	453.482,10	-728.585
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090922 Konferenzzen- trum DCC R	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090922 Konferenzzen- trum DCC R	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C17090923 Stabshaus Block A							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.866,42	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.866,42	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo C17090923 Stabshaus Block A	-2.866,42	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.128,11	916.182,00	916.182	857.246,07	-58.935,93	422.274
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.128,11	916.182,00	916.182	857.246,07	-58.935,93	422.274
31	= Saldo C17090923 Stabshaus Block A	-81.128,11	-916.182,00	-916.182	-857.246,07	58.935,93	-422.274
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090923 Stabshaus Block A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090923 Stabshaus Block A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C17090924 Offizierskasino (Mensa / Begegnung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	75,61	0,00	0	1.201,28	1.201,28	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,61	0,00	0	1.201,28	1.201,28	0
17	= Saldo C17090924 Offizierskasino (Mensa / Begegnung)	-75,61	0,00	0	-1.201,28	-1.201,28	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.341,18	605.701,00	605.701	1.604,31	-604.096,69	586.779
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.341,18	605.701,00	605.701	1.604,31	-604.096,69	586.779
31	= Saldo C17090924 Offizierskasino (Mensa / Begegnung)	-40.341,18	-605.701,00	-605.701	-1.604,31	604.096,69	-586.779
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090924 Offizierskasino (Mensa / Begegnung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090924 Offizierskasino (Mensa / Begegnung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C17090925 Freianlage							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C17090925 Freianlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.082,57	3.242.012,00	3.242.012	1.157.825,38	-2.084.186,62	2.835.640
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.082,57	3.242.012,00	3.242.012	1.157.825,38	-2.084.186,62	2.835.640
31	= Saldo C17090925 Freianlage	-289.082,57	-3.242.012,00	-3.242.012	-1.157.825,38	2.084.186,62	-2.835.640
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090925 Freianlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090925 Freianlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C17090926 Gebäude B							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C17090926 Gebäude B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.514,88	278.854,08	278.854	48.690,57	-230.163,51	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.514,88	278.854,08	278.854	48.690,57	-230.163,51	0
31	= Saldo C17090926 Gebäude B	-38.514,88	-278.854,08	-278.854	-48.690,57	230.163,51	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090926 Gebäude B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090926 Gebäude B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C17090928 Gebäude F (NPS)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C17090928 Gebäude F (NPS)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.217,37	3.289.820,00	3.289.820	782.587,34	-2.507.232,66	1.897.756
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.851,60	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.068,97	3.289.820,00	3.289.820	782.587,34	-2.507.232,66	1.897.756
31	= Saldo C17090928 Gebäude F (NPS)	-357.068,97	-3.289.820,00	-3.289.820	-782.587,34	2.507.232,66	-1.897.756
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090928 Gebäude F (NPS)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090928 Gebäude F (NPS)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C17090929 Hammersmith (Gebäude 2, 3, 4 und 23)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C17090929 Hammersmith (Gebäude 2, 3, 4 und 23)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	48.500.000,00	48.500.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	48.500.000,00	48.500.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.002,79	0,00	0	17.151,60	17.151,60	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.664.877,21	2.891.543,07	2.891.543	10.530.901,49	7.639.358,42	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.708.880,00	2.891.543,07	2.891.543	10.548.053,09	7.656.510,02	0
31	= Saldo C17090929 Hammersmith (Gebäude 2, 3, 4 und 23)	-21.708.880,00	-2.891.543,07	-2.891.543	37.951.946,91	40.843.489,98	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090929 Hammersmith (Gebäude 2, 3, 4 und 23)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C17090929 Hammersmith (Gebäude 2, 3, 4 und 23)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C19090921 Hammersmith (Gebäude 1, 5 und 10)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C19090921 Hammersmith (Gebäude 1, 5 und 10)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.140,92	987.099,53	401.798	1.396.485,32	409.385,79	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.140,92	987.099,53	401.798	1.396.485,32	409.385,79	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
31	= Saldo C19090921 Hammersmith (Gebäude 1, 5 und 10)	-269.140,92	-987.099,53	-401.798	-1.396.485,32	-409.385,79	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C19090921 Hammersmith (Gebäude 1, 5 und 10)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C19090921 Hammersmith (Gebäude 1, 5 und 10)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C20090921 Erschließungsmaßnahmen Wentworth							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C20090921 Erschließungs- maßnahmen Wentworth	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.906,96	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.239.770,11	145.770	628.419,08	-2.611.351,03	3.016.854
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	295.906,96	3.239.770,11	145.770	628.419,08	-2.611.351,03	3.016.854
31	= Saldo C20090921 Erschließungs- maßnahmen Wentworth	-295.906,96	-3.239.770,11	-145.770	-628.419,08	2.611.351,03	-3.016.854

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C20090921 Erschließungs- maßnahmen Wentworth	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C20090921 Erschließungs- maßnahmen Wentworth	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C20090922 Parkhaus und weitere Projekte							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C20090922 Parkhaus und weitere Projekte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.188.000,00	0	0,00	-6.188.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	6.188.000,00	0	0,00	-6.188.000,00	0
31	= Saldo C20090922 Parkhaus und weitere Projekte	0,00	-6.188.000,00	0	0,00	6.188.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C20090922 Parkhaus und weitere Projekte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C20090922 Parkhaus und weitere Projekte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C20090923 Erschließungsmaßnahmen Hammersmith Areal							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C20090923 Erschließungsmaßnahmen Hammersmith Areal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	556.854,75	556.854,75	169.726
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	556.854,75	556.854,75	169.726
31	= Saldo C20090923 Erschließungsmaßnahmen Hammersmith Areal	0,00	0,00	0	-556.854,75	-556.854,75	-169.726
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C20090923 Erschließungsmaßnahmen Hammersmith Areal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C20090923 Erschließungsmaßnahmen Hammersmith Areal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
C21090929 Gebäude F (Dachgeschoss)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo C21090929 Gebäude F (Dachgeschoss)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-51.487,80	-51.487,80	1.002.816
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-51.487,80	-51.487,80	1.002.816
31	= Saldo C21090929 Gebäude F (Dachgeschoss)	0,00	0,00	0	51.487,80	51.487,80	-1.002.816
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	= Saldo C21090929 Gebäude F (Dachgeschoss)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo C21090929 Gebäude F (Dachgeschoss)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.437,90	90.000,00	0	164.076,98	74.076,98	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.594.921,98	10.669.001,00	0	11.380.148,17	711.147,17	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.563.705,23	0,00	0	2.918.712,55	2.918.712,55	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	14.309.065,11	10.759.001,00	0	14.462.937,70	3.703.936,70	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.775.106,09	7.553.269,00	0	6.350.599,73	-1.202.669,27	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.769.396,37	836.908,00	0	9.887.939,58	9.051.031,58	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	9.544.502,46	8.390.177,00	0	16.238.539,31	7.848.362,31	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	4.764.562,65	2.368.824,00	0	-1.775.601,61	-4.144.425,61	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.356,78	0,00	0	65.432,59	65.432,59	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	-5.356,78	0,00	0	65.432,59	65.432,59	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	5.356,78	0,00	0	-65.432,59	-65.432,59	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-18.205.138,60	-19.853.330,79	-12.354.853	32.134.721,00	51.988.051,79	-10.660.431



Produktbereich 009

Produktgruppe 009003

Produkt 009003001

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Geodatenmanagement

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Auskünfte aus dem "Automatischen Liegenschaftsbuch" (ALB) und "Automatischen Liegenschaftskataster" (ALK) über Eigentümer und Flächengrößen
- Ausgabe von Lageplänen
- Management der Geodaten
- Straßenbenennungen, Hausnummernvergabe
- Aufbau und Betreuung des Geoinformationssystems (GIS)

Zielgruppe/n

- andere Abteilungen
- Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

- Vermessungsanweisungen
- Baugesetzbuch
- zahlreiche weitere Gesetze, Verordnungen und Erlasse

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat und Bauausschuss

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	3.645,00	7.500,00	0	2.985,00	-4.515,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	3,03	0,00	0	3,18	3,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.648,03	7.500,00	0	2.988,18	-4.511,82	0
11	- Personalaufwendungen	104.223,69	105.288,00	0	116.726,56	11.438,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.645,00	10.390,00	0	1.176,00	-9.214,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	760,00	836,00	0	62,00	-774,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.695,07	13.750,00	0	5.811,50	-7.938,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.323,76	130.264,00	0	123.776,06	-6.487,94	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.675,73	-122.764,00	0	-120.787,88	1.976,12	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-111.675,73	-122.764,00	0	-120.787,88	1.976,12	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.675,73	-122.764,00	0	-120.787,88	1.976,12	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	1.024,66	3.150,00	0	721,61	-2.428,39	0
29	= Teilergebnis	-112.700,39	-125.914,00	0	-121.509,49	4.404,51	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Georeferenzierung und Vektorisierung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen meint die Umwandlung der manuellen Pläne in digitale graphische Objekte. Damit sollen die Pläne über das Geoinformationssystem im Internet zugänglich und nutzbar gemacht werden.

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	3.795,00	7.500,00	0	2.925,00	-4.575,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.795,00	7.500,00	0	2.925,00	-4.575,00	0
10	- Personalauszahlungen	103.520,65	105.288,00	0	116.269,97	10.981,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.644,20	10.390,00	0	1.505,00	-8.885,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.577,33	13.750,00	0	5.645,08	-8.104,92	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.742,18	129.428,00	0	123.420,05	-6.007,95	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.947,18	-121.928,00	0	-120.495,05	1.432,95	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-110.947,18	-121.928,00	0	-120.495,05	1.432,95	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-110.947,18	-121.928,00	0	-120.495,05	1.432,95	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.947,18	-121.928,00	0	-120.495,05	1.432,95	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.795,00	7.500,00	0	2.925,00	-4.575,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.795,00	7.500,00	0	2.925,00	-4.575,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	103.520,65	105.288,00	0	116.269,97	10.981,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.644,20	10.390,00	0	1.505,00	-8.885,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.577,33	13.750,00	0	5.645,08	-8.104,92	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	114.742,18	129.428,00	0	123.420,05	-6.007,95	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-110.947,18	-121.928,00	0	-120.495,05	1.432,95	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-110.947,18	-121.928,00	0	-120.495,05	1.432,95	0



Produktbereich 009

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-
nen**

Produktgruppe 009004

Kartenherstellung und Reproduktionstechnik

Produkt 009004001

Kartenherstellung und Reproduktionstechnik

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Fortschreibung Stadtplan
- Erstellen von Fachkarten und Plänen auf Anforderung von Fachabteilungen
- Reproduktion von Plänen
- Erstellen anderer reprographischer Produkte

Zielgruppe/n

- andere Abteilungen
- Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

- Vermessungsanweisungen
- Baugesetzbuch
- zahlreiche weitere Gesetze, Verordnungen und Erlasse

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat und Bauausschuss

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1,64	0,00	0	1,80	1,80	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.524,62	2.000,00	0	6.736,44	4.736,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.526,26	2.000,00	0	6.738,24	4.738,24	0
11	- Personalaufwendungen	56.748,79	59.208,00	0	58.659,95	-548,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.014,73	1.630,00	0	0,00	-1.630,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.151,98	2.203,00	0	3.794,00	1.591,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.819,48	11.110,00	0	5.600,92	-5.509,08	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.734,98	74.151,00	0	68.054,87	-6.096,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.208,72	-72.151,00	0	-61.316,63	10.834,37	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-64.208,72	-72.151,00	0	-61.316,63	10.834,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.208,72	-72.151,00	0	-61.316,63	10.834,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	2.232,29	2.232,29	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	1.241,27	2.000,00	0	1.200,00	-800,00	0
29	= Teilergebnis	-65.449,99	-74.151,00	0	-60.284,34	13.866,66	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.574,62	2.000,00	0	6.736,44	4.736,44	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.574,62	2.000,00	0	6.736,44	4.736,44	0
10	- Personalauszahlungen	56.488,71	59.208,00	0	58.373,74	-834,26	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	70,00	1.630,00	0	1.944,73	314,73	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.935,03	11.110,00	0	5.385,47	-5.724,53	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	61.493,74	71.948,00	0	65.703,94	-6.244,06	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-59.919,12	-69.948,00	0	-58.967,50	10.980,50	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.266,98	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	9.266,98	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.266,98	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-69.186,10	-69.948,00	0	-58.967,50	10.980,50	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-69.186,10	-69.948,00	0	-58.967,50	10.980,50	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.186,10	-69.948,00	0	-58.967,50	10.980,50	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.574,62	2.000,00	0	6.736,44	4.736,44	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.574,62	2.000,00	0	6.736,44	4.736,44	0
10	- Personalauszahlungen	56.488,71	59.208,00	0	58.373,74	-834,26	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	70,00	1.630,00	0	1.944,73	314,73	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.935,03	11.110,00	0	5.385,47	-5.724,53	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	61.493,74	71.948,00	0	65.703,94	-6.244,06	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-59.919,12	-69.948,00	0	-58.967,50	10.980,50	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.266,98	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	9.266,98	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.266,98	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-69.186,10	-69.948,00	0	-58.967,50	10.980,50	0



Produktbereich 009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 009005

Sozialplanung

Produkt 009005001

Sozialplanung

Kurzbeschreibung/Leistungen

- regelmäßige sozialraumorientierte Wohnungsmarkt- und Sozialberichterstattung (Demografie-/Sozialmonitoring)
- themenbezogene Fortschreibung/ Abstimmung von Fachplanungen in Kooperation mit den Fachabteilungen
- anlassbezogene Aufbereitung statistischer/ sozialplanerischer Daten und Informationen (z. B. Fortschreibung Bevölkerungsprognose)
- Schnittstelle zur Statistikstelle des Kreises Herford
- Entwicklung/ Koordination einer kommunalen Demografiestrategie
- Umsetzung von Aufträgen/ Beschlüssen (Verwaltungsvorstand/Ausschüsse/Rat) bzw. Begleitung der Umsetzung der Planungsergebnisse
- Projekt-/Fördermittelakquise, Antragstellung und Projektbegleitung
- Begleitung von Stadt-/ Quartiersentwicklungsprozessen (Konversion, ISEK, Baulandstrategie etc.)
- Begleitung von Netzwerken und (politischen) Gremien

Zielgruppe/n

- Verwaltung und Politik
- Externe Kooperationspartner und Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

- Auftragserteilung/ Beschlussfassung des Verwaltungsvorstandes und/oder Politik (Ausschüsse, Rat)
- Gesetzliche Grundlagen und Aufgabenfelder (insb. GG, ROG, BauGB, WFNG NRW, SGB I, SGB II, SGB VIII, SGB X, SGB XI, SGB XII, SchulG)

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Norman Dürkop, Dez. 3.0

Gremien

Beiräte, Ausschüsse, Rat

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	63.360,00	0,00	0	511,85	511,85	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	2,06	0,00	0	3,03	3,03	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	63.362,06	0,00	0	514,88	514,88	0
11	- Personalaufwendungen	78.794,65	101.626,00	0	69.384,94	-32.241,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	350,29	350,29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.112,00	263,00	0	533,33	270,33	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.273,93	11.600,00	0	12.266,49	666,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.180,58	113.489,00	0	82.535,05	-30.953,95	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.818,52	-113.489,00	0	-82.020,17	31.468,83	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-98.818,52	-113.489,00	0	-82.020,17	31.468,83	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.818,52	-113.489,00	0	-82.020,17	31.468,83	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	424,36	500,00	0	904,40	404,40	0
29	= Teilergebnis	-99.242,88	-113.989,00	0	-82.924,57	31.064,43	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	63.360,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	63.360,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	78.708,56	101.626,00	0	68.969,64	-32.656,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	87,91	87,91	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	145.600,35	11.600,00	0	10.516,90	-1.083,10	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	224.308,91	113.226,00	0	79.574,45	-33.651,55	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-160.948,91	-113.226,00	0	-79.574,45	33.651,55	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952,00	0,00	0	1.447,33	1.447,33	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	952,00	0,00	0	1.447,33	1.447,33	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-952,00	0,00	0	-1.447,33	-1.447,33	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-161.900,91	-113.226,00	0	-81.021,78	32.204,22	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-161.900,91	-113.226,00	0	-81.021,78	32.204,22	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.900,91	-113.226,00	0	-81.021,78	32.204,22	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	63.360,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	63.360,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	78.708,56	101.626,00	0	68.969,64	-32.656,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	87,91	87,91	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	145.600,35	11.600,00	0	10.516,90	-1.083,10	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	224.308,91	113.226,00	0	79.574,45	-33.651,55	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-160.948,91	-113.226,00	0	-79.574,45	33.651,55	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952,00	0,00	0	1.447,33	1.447,33	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	952,00	0,00	0	1.447,33	1.447,33	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-952,00	0,00	0	-1.447,33	-1.447,33	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-161.900,91	-113.226,00	0	-81.021,78	32.204,22	0



Produktbereich 010
Produktgruppe 010001
Produkt 010001001

Bauen und Wohnen
Grundstückswertermittlung
**Ermittlung von Grundstücksmarktdaten und Grund-
stückswerten**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Prüfung des städtischen Vorkaufsrechts bei Grundstückskaufverträgen

Die Hansestadt Herford hat im Jahr 2019 die Aufgaben aus dem Gutachterausschuss an den Kreis Herford abgegeben. Nun gibt es einen gemeinsamen Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Herford.

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Erlasse u. Dienstabweisungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	9.880,00	9.000,00	0	10.270,00	1.270,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	3,42	0,00	0	3,11	3,11	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.883,42	9.000,00	0	10.273,11	1.273,11	0
11	- Personalaufwendungen	97.002,71	102.875,00	0	99.787,81	-3.087,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	70.000,00	40.130,00	0	40.000,00	-130,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494,80	2.137,00	0	500,20	-1.636,80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.497,51	145.142,00	0	140.288,01	-4.853,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.614,09	-136.142,00	0	-130.014,90	6.127,10	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-157.614,09	-136.142,00	0	-130.014,90	6.127,10	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.614,09	-136.142,00	0	-130.014,90	6.127,10	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	1.089,20	3.403,00	0	939,95	-2.463,05	0
29	= Teilergebnis	-158.703,29	-139.545,00	0	-130.954,85	8.590,15	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	12.031,74	9.000,00	0	10.140,00	1.140,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	12.031,74	9.000,00	0	10.140,00	1.140,00	0
10	- Personalauszahlungen	98.320,09	102.875,00	0	83.807,48	-19.067,52	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	30.000,00	40.130,00	0	40.000,00	-130,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	44,95	2.137,00	0	0,00	-2.137,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	128.365,04	145.142,00	0	123.807,48	-21.334,52	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-116.333,30	-136.142,00	0	-113.667,48	22.474,52	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-116.333,30	-136.142,00	0	-113.667,48	22.474,52	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-116.333,30	-136.142,00	0	-113.667,48	22.474,52	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.333,30	-136.142,00	0	-113.667,48	22.474,52	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.031,74	9.000,00	0	10.140,00	1.140,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	12.031,74	9.000,00	0	10.140,00	1.140,00	0
10	- Personalauszahlungen	98.320,09	102.875,00	0	83.807,48	-19.067,52	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	30.000,00	40.130,00	0	40.000,00	-130,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	44,95	2.137,00	0	0,00	-2.137,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	128.365,04	145.142,00	0	123.807,48	-21.334,52	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-116.333,30	-136.142,00	0	-113.667,48	22.474,52	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-116.333,30	-136.142,00	0	-113.667,48	22.474,52	0



Produktbereich 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 010002 **Maßnahmen der Bauaufsicht**
Produkt 010002001 **Bauaufsichtliche Verfahren**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Bauvorbescheide
- Baugenehmigungsverfahren
- Teilungsgenehmigungen
- Bauabnahmen
- Selbständige Abweichungs- und Befreiungsverfahren
- Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetzes (WEG)
- Aufgaben der Bauüberwachung (Prüfungen nach Sonderbauvorschriften, Brandschauen, Überprüfung von Gefahrenstellen, Feststellung von Schwarzbauten)
- Erklärung der Genehmigungsfreistellung gem. § 67 BauO NRW
- Baurechtliche Prüfungen in Sonderverfahren
- Baubehördliche Beratung und Information
- Auskunft über Baulasten
- Bauordnungsrechtliche Verfahren und Bußgeldverfahren

Zielgruppe/n

- Bauwillige in der Hansestadt Herford
- Nachbarn
- Einwohnerinnen und Einwohner, Interessierte

Auftragsgrundlage

- BauGB, BauO NRW (mit den jeweiligen VVs und Erlassen)
- Rechtsprechung VG, OVG, BVerwG
- OBG und OWiG
- VwVfG und VwGO

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Elke Verfürth, Dez. 2.4

Gremien

- Beirat für Stadtbildpflege
- Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Genehmigung von Wohnbauvorhaben innerhalb von 6-8 Wochen nach Vollständigkeit des Antrags (Anteil > 80%)

JPZ 002: Genehmigung gewerblicher Bauvorhaben innerhalb von 8-10 Wochen nach Vollständigkeit des Antrags (Anteil > 80%)

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Anzahl Bauvoranfragen	Anz.	52	60	75	15
Anzahl Bauanträge	Anz.	46	55	38	-17
Anzahl vereinfachte Bauanträge	Anz.	337	350	326	-24
Anzahl genehmigungsfreie Verfahren	Anz.	6	0	8	8
Anzahl bauordnungsrechtliche Verfahren	Anz.	114	90	115	25
Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	0	0	6	6
Anzahl Bauberatungen	Anz.	1.520	1.300	1.300	0
Anteil der Genehmigungsverfahren Wohnungsbau, die innerhalb von max. 56 Tagen nach Vollständigkeit des Antrags abgeschlossen wurden	%.	85	80	80	0
Anteil der Genehmigungsverfahren Gewerbebau, die innerhalb von max. 70 Tagen nach Vollständigkeit des Antrags abgeschlossen wurden	%.	88	80	80	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	684.301,70	570.000,00	0	648.390,20	78.390,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	24,37	0,00	0	25,34	25,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.945,52	22.000,00	0	37.894,57	15.894,57	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	741.271,59	592.000,00	0	686.310,11	94.310,11	0
11	- Personalaufwendungen	927.925,64	950.683,00	0	983.700,28	33.017,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	43.972,33	47.660,00	0	55.215,34	7.555,34	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	29.382,08	30.755,00	0	62.747,77	31.992,77	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.183,39	2.305,00	0	2.445,00	140,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.581,09	27.150,00	0	22.088,49	-5.061,51	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.044,53	1.058.553,00	0	1.126.196,88	67.643,88	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-286.772,94	-466.553,00	0	-439.886,77	26.666,23	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-286.772,94	-466.553,00	0	-439.886,77	26.666,23	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286.772,94	-466.553,00	0	-439.886,77	26.666,23	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	38.790,37	51.508,00	0	41.044,58	-10.463,42	0
29	= Teilergebnis	-325.563,31	-518.061,00	0	-480.931,35	37.129,65	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	677.600,54	570.000,00	0	571.824,48	1.824,48	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	70,00	70,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	60.522,73	22.000,00	0	34.862,57	12.862,57	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	738.123,27	592.000,00	0	606.757,05	14.757,05	0
10	- Personalauszahlungen	858.155,63	901.746,00	0	870.054,98	-31.691,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	47.660,00	0	0,00	-47.660,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	17.289,06	30.755,00	0	8.372,44	-22.382,56	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.590,60	27.050,00	0	16.564,50	-10.485,50	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	895.035,29	1.007.211,00	0	894.991,92	-112.219,08	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-156.912,02	-415.211,00	0	-288.234,87	126.976,13	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.114,99	0,00	0	4.035,40	4.035,40	3.392
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.114,99	0,00	0	4.035,40	4.035,40	3.392
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.114,99	0,00	0	-4.035,40	-4.035,40	-3.392
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-158.027,01	-415.211,00	0	-292.270,27	122.940,73	-3.392
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-158.027,01	-415.211,00	0	-292.270,27	122.940,73	-3.392
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.027,01	-415.211,00	0	-292.270,27	122.940,73	-3.392

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.600,54	570.000,00	0	571.824,48	1.824,48	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	70,00	70,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	60.522,73	22.000,00	0	34.862,57	12.862,57	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	738.123,27	592.000,00	0	606.757,05	14.757,05	0
10	- Personalauszahlungen	858.155,63	901.746,00	0	870.054,98	-31.691,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	47.660,00	0	0,00	-47.660,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	17.289,06	30.755,00	0	8.372,44	-22.382,56	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.590,60	27.050,00	0	16.564,50	-10.485,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	895.035,29	1.007.211,00	0	894.991,92	-112.219,08	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-156.912,02	-415.211,00	0	-288.234,87	126.976,13	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.114,99	0,00	0	4.035,40	4.035,40	3.392
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.114,99	0,00	0	4.035,40	4.035,40	3.392
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.114,99	0,00	0	-4.035,40	-4.035,40	-3.392
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-158.027,01	-415.211,00	0	-292.270,27	122.940,73	-3.392



Produktbereich 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 010003 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**
Produkt 010003001 **Denkmalrechtliche Verfahren**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen
- Unterschutzstellungs- und Lösungsverfahren
- Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren
- Darstellung der Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
- Überprüfungen außerhalb des Erlaubnis- oder Genehmigungsverfahrens
- ordnungsbehördliche Aufgaben
- Denkmalförderung
- präventive Maßnahmen zur Denkmalpflege
- Archäologische / bodendenkmalpflegerische Maßnahmen

Zielgruppe/n

- Eigentümer, Nutzungsberechtigte
- alle am Bau (Denkmal) Beteiligten (Handwerker, Architekten etc.)
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- DSchG NW und damit im Zusammenhang stehende Gesetze, Erlasse, Verordnungen etc.

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Elke Verfürth, Dez. 2.4

Gremien

- Beirat für Stadtbildpflege
- Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Erfassung sämtlicher Bau- und Bodendenkmäler (Anteil abgeschl. Verfahren > 80%)

JPZ 002: Abschluss denkmalrechtlicher Verfahren innerhalb der 3-Monatsfrist nach DSchG (Anteil > 80%)

JPZ 003: Umfassende Beratung und Begleitung von Denkmaleigentümern in denkmalpflegerischen Fragen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Anzahl Denkmäler laut Denkmalliste	Anz.	473	476	471	-5
Anzahl der Eintragungsverfahren	Anz.	10	6	5	-1
davon abgeschlossene Eintragungsverfahren	Anz.	0	0	0	0
Anzahl der Erlaubnisse, Steuerbescheinigungen, Stellungnahmen	Anz.	212	105	120	15
davon innerhalb von 3 Monaten abgeschlossene Verfahren	Anz.	207	99	110	11
Anzahl Beratungen, Bauüberwachungen	Anz.	252	193	210	17

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	39.000,00	39.000,00	0	39.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	2.997,00	2.000,00	0	7.846,00	5.846,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	3,10	0,00	0	2,45	2,45	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225,00	225,00	0	225,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	42.225,10	41.225,00	0	47.073,45	5.848,45	0
11	- Personalaufwendungen	112.276,28	112.188,00	0	110.020,23	-2.167,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	21.067,06	23.461,00	0	25.766,78	2.305,78	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.258,23	45.450,00	0	6.789,43	-38.660,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.191,02	67.050,00	0	64.420,74	-2.629,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.792,59	248.149,00	0	206.997,18	-41.151,82	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-159.567,49	-206.924,00	0	-159.923,73	47.000,27	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-159.567,49	-206.924,00	0	-159.923,73	47.000,27	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.567,49	-206.924,00	0	-159.923,73	47.000,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	896,65	2.250,00	0	2.204,68	-45,32	0
29	= Teilergebnis	-160.464,14	-209.174,00	0	-162.128,41	47.045,59	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	39.000,00	39.000,00	0	39.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	3.076,00	2.000,00	0	7.487,00	5.487,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	42.076,00	41.000,00	0	46.487,00	5.487,00	0
10	- Personalauszahlungen	83.700,98	88.099,00	0	84.528,62	-3.570,38	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	23.461,00	0	0,00	-23.461,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.258,23	45.450,00	0	1.006,03	-44.443,97	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	65.000,00	66.600,00	0	37.289,15	-29.310,85	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	150.959,21	223.610,00	0	122.823,80	-100.786,20	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-108.883,21	-182.610,00	0	-76.336,80	106.273,20	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	341,04	13.399,61	13.400	7.260,35	-6.139,26	13.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	341,04	13.399,61	13.400	7.260,35	-6.139,26	13.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-341,04	-13.399,61	-13.400	-7.260,35	6.139,26	-13.400
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-109.224,25	-196.009,61	-13.400	-83.597,15	112.412,46	-13.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-109.224,25	-196.009,61	-13.400	-83.597,15	112.412,46	-13.400
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.224,25	-196.009,61	-13.400	-83.597,15	112.412,46	-13.400

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
V21010301 Wittekindsbrunnen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V21010301 Wittekindsbrun- nen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V21010301 Wittekindsbrun- nen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21010301 Wittekindsbrun- nen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21010301 Wittekindsbrun- nen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	39.000,00	39.000,00	0	39.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.076,00	2.000,00	0	7.487,00	5.487,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	42.076,00	41.000,00	0	46.487,00	5.487,00	0
10	- Personalauszahlungen	83.700,98	88.099,00	0	84.528,62	-3.570,38	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	23.461,00	0	0,00	-23.461,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.258,23	45.450,00	0	1.006,03	-44.443,97	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	65.000,00	66.600,00	0	37.289,15	-29.310,85	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	150.959,21	223.610,00	0	122.823,80	-100.786,20	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-108.883,21	-182.610,00	0	-76.336,80	106.273,20	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	341,04	13.399,61	13.400	7.260,35	-6.139,26	13.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	341,04	13.399,61	13.400	7.260,35	-6.139,26	13.400
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-341,04	-13.399,61	-13.400	-7.260,35	6.139,26	-13.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-109.224,25	-196.009,61	-13.400	-83.597,15	112.412,46	-13.400

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010004	Wohnraumsicherung und Wohnungsmarktbeobachtung
Produkt	010004001	Wohnungsstelle, Bedarfsfeststellung und Überwachung der Zweckbindung



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Ermittlung des Wohnraumbedarfs für den Personenkreis im Rahmen des "sozialen Wohnungsbaus"
- Beratung von möglichen Investoren zur Schaffung des entsprechenden Wohnraums (die Entscheidung über die Vergabe von Fördermitteln erfolgt durch den Kreis Herford)
- Überwachung der Zweckbindung von Wohnungen
- Überwachung der Mietpreisbindung

Zielgruppe/n

Personenkreis, welcher die Einkommensgrenzen im sozialen Wohnungsbau einhält.

Auftragsgrundlage

WoFG, WFB, WoFP, WoBindG, VV WoBindG, II. BV, Wohnflächenverordnung, EStG, WoGVwV, BGB

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Sozialausschuss

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	1.872,00	2.500,00	0	2.603,00	103,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	8.110,64	7.500,00	0	8.170,20	670,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.982,64	10.000,00	0	10.773,20	773,20	0
11	- Personalaufwendungen	60.730,24	59.563,00	0	58.938,61	-624,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	18.180,27	20.148,00	0	22.326,85	2.178,85	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566,76	1.000,00	0	263,54	-736,46	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.477,27	80.711,00	0	81.529,00	818,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.494,63	-70.711,00	0	-70.755,80	-44,80	0
19	+ Finanzerträge	10.862,91	10.500,00	0	10.574,09	74,09	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-58.631,72	-60.211,00	0	-60.181,71	29,29	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.631,72	-60.211,00	0	-60.181,71	29,29	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	10.834,74	12.500,00	0	12.012,89	-487,11	0
29	= Teilergebnis	-69.466,46	-72.711,00	0	-72.194,60	516,40	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	1.872,00	2.500,00	0	2.603,00	103,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.109,40	7.500,00	0	8.169,20	669,20	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.868,04	10.500,00	0	10.922,41	422,41	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	20.849,44	20.500,00	0	21.694,61	1.194,61	0
10	- Personalauszahlungen	36.146,34	38.874,00	0	37.058,09	-1.815,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	20.148,00	0	0,00	-20.148,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	315,18	1.000,00	0	9,99	-990,01	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	36.461,52	60.022,00	0	37.068,08	-22.953,92	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.612,08	-39.522,00	0	-15.373,47	24.148,53	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.760,40	22.400,00	0	281.061,26	258.661,26	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.760,40	22.400,00	0	281.061,26	258.661,26	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.760,40	22.400,00	0	281.061,26	258.661,26	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	8.148,32	-17.122,00	0	265.687,79	282.809,79	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.148,32	-17.122,00	0	265.687,79	282.809,79	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.148,32	-17.122,00	0	265.687,79	282.809,79	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
A10040100 Ausleihung Mietwohnungsbaukredite							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68,77	0,00	0	5.485,79	5.485,79	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	68,77	0,00	0	5.485,79	5.485,79	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo A10040100 Ausleihung Miet- wohnungsbaukredite	68,77	0,00	0	5.485,79	5.485,79	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.760,40	22.400,00	0	281.061,26	258.661,26	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	23.760,40	22.400,00	0	281.061,26	258.661,26	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo A10040100 Ausleihung Miet- wohnungsbaukredite	23.760,40	22.400,00	0	281.061,26	258.661,26	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A10040100 Ausleihung Miet- wohnungsbaukredite	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A10040100 Ausleihung Miet- wohnungsbaukredite	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.872,00	2.500,00	0	2.603,00	103,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.109,40	7.500,00	0	8.169,20	669,20	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.799,27	10.500,00	0	5.436,62	-5.063,38	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	20.780,67	20.500,00	0	16.208,82	-4.291,18	0
10	- Personalauszahlungen	36.146,34	38.874,00	0	37.058,09	-1.815,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	20.148,00	0	0,00	-20.148,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	315,18	1.000,00	0	9,99	-990,01	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	36.461,52	60.022,00	0	37.068,08	-22.953,92	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.680,85	-39.522,00	0	-20.859,26	18.662,74	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	8.148,32	-17.122,00	0	265.687,79	282.809,79	0



Produktbereich 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 010005 **Hilfen bei Wohnungsproblemen**
Produkt 010005001 **Wohnungsnotfallhilfe**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Beratung und Gewährung von Leistungen zur Vermeidung der Wohnungslosigkeit
- Wohnungsakquise
- Hilfen bei Energiekostenrückständen

Zielgruppe/n

Von Wohnungslosigkeit betroffene und bedrohte Haushalte in Herford

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, SGB XII, SGB II

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Sozialausschuss, Rat

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Ausbau der Präventionsangebote
 JPZ 002: Initiierung und Umsetzung von Wohnprojekten

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Anzahl der Plätze/Wohnungen in Notunterkünften	Anz.	30	3	38	35
Anzahl der belegten Plätze / Wohnungen in Notunterkünften	Anz.	22	2	23	21
Anzahl der Beratungsfälle bei Miet- und Energierückständen	Anz.	402	650	415	-235

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	96.667,15	65.000,00	0	90.941,82	25.941,82	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	0	2.000,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	7,52	0,00	0	8,28	8,28	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.663,90	0,00	0	8.851,62	8.851,62	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	108.338,57	67.000,00	0	101.801,72	34.801,72	0
11	- Personalaufwendungen	334.081,02	389.684,00	0	427.530,00	37.846,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	53.132,72	59.157,00	0	63.649,20	4.492,20	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	30.511,85	33.010,00	0	40.563,28	7.553,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.083,36	1.045,00	0	1.448,00	403,00	0
15	- Transferaufwendungen	47.410,85	50.000,00	0	50.468,07	468,07	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.478,10	216.250,00	0	149.014,04	-67.235,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.697,90	749.146,00	0	732.672,59	-16.473,41	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-511.359,33	-682.146,00	0	-630.870,87	51.275,13	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-511.359,33	-682.146,00	0	-630.870,87	51.275,13	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-511.359,33	-682.146,00	0	-630.870,87	51.275,13	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	9.506,48	22.859,00	0	9.018,74	-13.840,26	0
29	= Teilergebnis	-520.865,81	-705.005,00	0	-639.889,61	65.115,39	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	90.439,54	65.000,00	0	77.141,23	12.141,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	0	2.000,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	5.920,20	5.920,20	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.681,92	0,00	0	5.856,41	5.856,41	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	106.121,46	67.000,00	0	90.917,84	23.917,84	0
10	- Personalauszahlungen	259.809,65	328.942,00	0	366.520,83	37.578,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	59.157,00	0	0,00	-59.157,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	29.792,44	33.010,00	0	38.460,20	5.450,20	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	47.280,74	50.000,00	0	52.840,56	2.840,56	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	147.855,66	216.250,00	0	147.628,05	-68.621,95	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	484.738,49	687.359,00	0	605.449,64	-81.909,36	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-378.617,03	-620.359,00	0	-514.531,80	105.827,20	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.155,36	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	6.155,36	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.155,36	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-384.772,39	-620.359,00	0	-514.531,80	105.827,20	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-384.772,39	-620.359,00	0	-514.531,80	105.827,20	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-384.772,39	-620.359,00	0	-514.531,80	105.827,20	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.439,54	65.000,00	0	77.141,23	12.141,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	0	2.000,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	5.920,20	5.920,20	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.681,92	0,00	0	5.856,41	5.856,41	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	106.121,46	67.000,00	0	90.917,84	23.917,84	0
10	- Personalauszahlungen	259.809,65	328.942,00	0	366.520,83	37.578,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	59.157,00	0	0,00	-59.157,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	29.792,44	33.010,00	0	38.460,20	5.450,20	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	47.280,74	50.000,00	0	52.840,56	2.840,56	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	147.855,66	216.250,00	0	147.628,05	-68.621,95	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	484.738,49	687.359,00	0	605.449,64	-81.909,36	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-378.617,03	-620.359,00	0	-514.531,80	105.827,20	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.155,36	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	6.155,36	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.155,36	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-384.772,39	-620.359,00	0	-514.531,80	105.827,20	0



Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010005	Hilfen bei Wohnungsproblemen
Produkt	010005002	Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge

Kurzbeschreibung/Leistungen

Unterbringung von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Zielgruppe/n

Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW (TIIntG)

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Sozialausschuss, Rat

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	451.523,76	424.000,00	0	35.000,00	-389.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	162.215,98	185.000,00	0	185.716,05	716,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	2.260,00	0,00	0	0,40	0,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.277,29	0,00	0	110,08	110,08	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	617.277,03	609.000,00	0	220.826,53	-388.173,47	0
11	- Personalaufwendungen	23.223,17	22.752,00	0	22.317,69	-434,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.952,11	7.696,00	0	8.454,28	758,28	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.240,30	190.050,00	0	209.175,24	19.125,24	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.415,58	220.548,00	0	239.947,21	19.399,21	0
18	= Ordentliches Ergebnis	411.861,45	388.452,00	0	-19.120,68	-407.572,68	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	411.861,45	388.452,00	0	-19.120,68	-407.572,68	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	411.861,45	388.452,00	0	-19.120,68	-407.572,68	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	1.034,98	1.363,00	0	1.040,23	-322,77	0
29	= Teilergebnis	410.826,47	387.089,00	0	-20.160,91	-407.249,91	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	27.350,00	424.000,00	0	35.000,00	-389.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	156.512,33	185.000,00	0	181.491,50	-3.508,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.222,29	0,00	0	37,28	37,28	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	95,00	0,00	0	869,08	869,08	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	186.179,62	609.000,00	0	217.397,86	-391.602,14	0
10	- Personalauszahlungen	13.771,98	14.850,00	0	14.006,82	-843,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	7.696,00	0	0,00	-7.696,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	177.446,25	190.050,00	0	204.022,35	13.972,35	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	191.218,23	212.646,00	0	218.029,17	5.383,17	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.038,61	396.354,00	0	-631,31	-396.985,31	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5.038,61	396.354,00	0	-631,31	-396.985,31	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.038,61	396.354,00	0	-631,31	-396.985,31	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.038,61	396.354,00	0	-631,31	-396.985,31	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	27.350,00	424.000,00	0	35.000,00	-389.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.512,33	185.000,00	0	181.491,50	-3.508,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.222,29	0,00	0	37,28	37,28	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	95,00	0,00	0	869,08	869,08	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	186.179,62	609.000,00	0	217.397,86	-391.602,14	0
10	- Personalauszahlungen	13.771,98	14.850,00	0	14.006,82	-843,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	7.696,00	0	0,00	-7.696,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	177.446,25	190.050,00	0	204.022,35	13.972,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	191.218,23	212.646,00	0	218.029,17	5.383,17	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.038,61	396.354,00	0	-631,31	-396.985,31	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-5.038,61	396.354,00	0	-631,31	-396.985,31	0



Produktbereich 011 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 011001 **Abfallwirtschaft**
Produkt 011001001 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Abfallberatung/-information und Abfallwirtschaftsplanung und allgemeine Verwaltungsaufgaben
- Individuelle und zielgruppenbezogene Beratung/ Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Entwicklung von Maßnahmenkonzepten zur Vermeidung von Abfall
- Sammlung und Transport der Abfallarten
- Organisation von Sammelstellen und Bereitstellung von Glascontainer-Stellplätzen
- Einsammlung und Entsorgung von illegalen Abfallablagerungen
- Annahme und Transport von Weißware
- Annahme und Entsorgung von Elektroschrott (in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Recycling)
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Gebührensatzung
- Abrechnung der entstandenen Abfuhr-, Verbrennungs- und Deponiekosten

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen u. Einwohner
- Gewerbebetriebe
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen von Rat, Ausschüssen und Verwaltungsleitung
- Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz NW
- Abfallsatzung Kreis Herford und der Hansestadt Herford
- Verträge mit Entsorgungsunternehmen
- Gewerbeabfallverordnung

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 2.1

Gremien

- Rat, Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Verminderung der Abfallmenge durch optimale Beratung über Verwertung/ Entsorgung der Abfälle
 JPZ 002: Reduzierung der illegalen Abfallablagerungen im Stadtgebiet

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

MPZ 001: Umsetzung der abfallrechtlichen Vorgaben gemäß der bundes- und landesrechtlichen Gesetzgebung

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Leistungsdaten					
Restabfall 60 Liter, Zahl der Behälter	Anz.	1.128	1.149	1.113	-36
Restabfall 120 Liter, Zahl der Behälter	Anz.	11.275	11.126	11.310	184
Restabfall 240 Liter, Zahl der Behälter	Anz.	4.235	4.045	4.327	282
Restabfall 660 Liter, Zahl der Container	Anz.	431	403	431	28
Restabfall 1.100 Liter, Zahl der Container	Anz.	467	417	481	64
Bioabfall (alle Größen) Zahl der Behälter	Anz.	12.127	11.688	12.233	545
Bioabfall (Saisonabfallbehälter - alle Größen)	Anz.	871	764	923	159
Jährliche Tonnage Restabfall	t.	11.178	11.331	10.992	-339
Jährliche Tonnage Bioabfall	t.	5.590	5.326	5.672	346
Jährliche Tonnage illegale Abfallablagerung	t.	420	375	392	17
Jährliche Tonnage "Sperrgut"	t.	1.913	2.019	1.886	-133

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Kennzahl JPZ					
Aufkommen Restabfall je Einwohner pro Jahr	KG	164,65	166,63	161,72	-4,91
Aufkommen Bioabfall je Einwohner pro Jahr	KG	82,34	78,32	83,45	5,13

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufkommen "illegale Abfallablagerung" je Einwohner pro Jahr	KG	6,19	5,51	5,77	0,26
Aufkommen "Sperrgut" je Einwohner pro Jahr	KG	28,18	29,70	27,75	-1,95

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	25.190,00	25.190,00	0	25.190,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	5.655.293,31	6.101.876,00	0	5.955.534,52	-146.341,48	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	4,07	0,00	0	5,21	5,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.088,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.683.575,38	6.127.066,00	0	5.980.729,73	-146.336,27	0
11	- Personalaufwendungen	122.575,59	266.819,00	0	179.816,51	-87.002,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	18.350,44	71.360,00	0	25.142,39	-46.217,61	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.685.256,28	4.887.580,00	0	4.826.432,85	-61.147,15	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.219,00	38.741,00	0	35.268,04	-3.472,96	0
15	- Transferaufwendungen	709.379,30	719.740,00	0	770.675,63	50.935,63	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.898,02	6.335,00	0	6.601,43	266,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.575.678,63	5.990.575,00	0	5.843.936,85	-146.638,15	0
18	= Ordentliches Ergebnis	107.896,75	136.491,00	0	136.792,88	301,88	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	107.896,75	136.491,00	0	136.792,88	301,88	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	107.896,75	136.491,00	0	136.792,88	301,88	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	109.245,67	136.491,00	0	126.183,85	-10.307,15	0
29	= Teilergebnis	-1.348,92	0,00	0	10.609,03	10.609,03	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	5.633.233,83	6.101.876,00	0	5.755.746,25	-346.129,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.088,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	5.636.321,83	6.101.876,00	0	5.755.746,25	-346.129,75	0
10	- Personalauszahlungen	95.073,19	193.546,00	0	155.083,41	-38.462,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	71.360,00	0	0,00	-71.360,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.641.414,71	4.887.580,00	0	4.817.326,81	-70.253,19	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	709.379,30	719.740,00	0	697.014,88	-22.725,12	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.236,34	6.235,00	0	3.041,60	-3.193,40	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	5.450.103,54	5.878.461,00	0	5.672.466,70	-205.994,30	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.218,29	223.415,00	0	83.279,55	-140.135,45	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.500,00	8.500	1.013,04	-8.486,96	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500,00	8.500	1.013,04	-8.486,96	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500,00	-8.500	-1.013,04	8.486,96	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	186.218,29	213.915,00	-8.500	82.266,51	-131.648,49	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	186.218,29	213.915,00	-8.500	82.266,51	-131.648,49	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	186.218,29	213.915,00	-8.500	82.266,51	-131.648,49	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.633.233,83	6.101.876,00	0	5.755.746,25	-346.129,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.088,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	5.636.321,83	6.101.876,00	0	5.755.746,25	-346.129,75	0
10	- Personalauszahlungen	95.073,19	193.546,00	0	155.083,41	-38.462,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	71.360,00	0	0,00	-71.360,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.641.414,71	4.887.580,00	0	4.817.326,81	-70.253,19	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	709.379,30	719.740,00	0	697.014,88	-22.725,12	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.236,34	6.235,00	0	3.041,60	-3.193,40	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	5.450.103,54	5.878.461,00	0	5.672.466,70	-205.994,30	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	186.218,29	223.415,00	0	83.279,55	-140.135,45	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.500,00	8.500	1.013,04	-8.486,96	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	9.500,00	8.500	1.013,04	-8.486,96	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-9.500,00	-8.500	-1.013,04	8.486,96	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	186.218,29	213.915,00	-8.500	82.266,51	-131.648,49	0

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 012001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 012001001 Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Planung und Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen
- Planung und Neubau des Radverkehrsnetzes und Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft "Fahrradfreundliche Städte in NRW"
- Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Straßenbeleuchtung und Verkehrssignalanlagen
- Beseitigung von Mängelhinweisen der Straßenkontrollgänger, Verkehrsteilnehmer u. Anlieger
- Aufstellung und Unterhaltung der Verkehrszeichen, Wegweiser und Straßennamensschilder

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen u. Einwohner
- Anlieger von Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz
- Baugesetzbuch, Komm. Abgabengesetz, Örtliche Satzungen
- Besondere Förderrichtlinien (z. B. GVFG)
- Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, StVO

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Uwe Werner, Dez. 2.2

Gremien

- Rat und Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

- JPZ 001: Werterhaltung der Verkehrsflächen unter Reduzierung der Flickarbeiten der SWK mbH und der sonstigen Fahrbahninstandsetzungen
 JPZ 002: Zufriedenheit der Nutzer und Anwohner der Verkehrsflächen
 JPZ 003: Gewährleistung der Verkehrssicherheit gem. Straßenwegegesetz

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

MPZ 001: Fortlaufende Umsetzung des Straßenbauprogramms mit Maßnahmen ab 2018 (s. Beschluss des Bau- und Umweltausschusses)

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Länge des Straßennetzes in der Hansestadt Herford (Asphaltstraßen und Schotterwege einschließlich Wirtschaftswege)	km	359	359	359	0
Länge der zu unterhaltenden Gehwege in der Hansestadt Herford	km	313	313	313	0
Länge des Radwegenetzes in der Hansestadt Herford (einschließlich kombinierte Rad-/Gehwege)	km	27	27	27	0
Fläche des zu unterhaltenden Straßenbegleitgrüns	qm	136.835	136.835	136.835	0
Flickarbeiten zur Gefahrenabwehr an Fahrbahnen durch die SWK pro Jahr (Schlaglochbeseitigung und Reparatur Bankette)	Std.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Anzahl schriftl. Schadensersatzforderungen Dritter wg. Mängeln an Straßen und Gehwegen	Anz.	20	20	20	0
Anzahl der im gerichtlichen Verfahren stattgegebenen Schadensersatzforderungen Dritter (mit gerichtl. Vergleichen)	Anz.	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	605.448,22	533.788,00	0	659.844,90	126.056,90	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	1.586.750,86	1.601.395,00	0	1.412.686,36	-188.708,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1.423,77	20.000,00	0	2.319,61	-17.680,39	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	692.210,59	50.299,00	0	845.407,52	795.108,52	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.885.833,44	2.205.482,00	0	2.920.258,39	714.776,39	0
11	- Personalaufwendungen	792.834,82	983.104,00	0	810.366,87	-172.737,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	43.665,58	70.701,00	0	59.276,88	-11.424,12	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.338.522,71	5.852.471,00	0	6.990.034,56	1.137.563,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.590.123,17	3.614.790,00	0	3.342.028,12	-272.761,88	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.471,77	73.914,00	0	29.727,12	-44.186,88	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.799.618,05	10.594.980,00	0	11.231.433,55	636.453,55	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.913.784,61	-8.389.498,00	0	-8.311.175,16	78.322,84	0
19	+ Finanzerträge	2.464,76	5.250,00	0	5.450,57	200,57	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-6.911.319,85	-8.384.248,00	0	-8.305.724,59	78.523,41	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.911.319,85	-8.384.248,00	0	-8.305.724,59	78.523,41	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	827.137,76	1.017.755,00	0	1.015.823,03	-1.931,97	0
29	= Teilergebnis	-7.738.457,61	-9.402.003,00	0	-9.321.547,62	80.455,38	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	2.391,51	0,00	0	15.900,00	15.900,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400,91	20.000,00	0	2.294,40	-17.705,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	131.139,78	50.200,00	0	69.126,03	18.926,03	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	706,97	5.250,00	0	3.011,12	-2.238,88	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	135.639,17	75.450,00	0	90.331,55	14.881,55	0
10	- Personalauszahlungen	732.613,72	910.508,00	0	746.482,70	-164.025,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	70.701,00	0	0,00	-70.701,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.126.656,99	6.103.721,00	0	5.394.535,95	-709.185,05	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.521,31	321.914,00	0	25.196,79	-296.717,21	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	5.897.792,02	7.406.844,00	0	6.166.215,44	-1.240.628,56	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.762.152,85	-7.331.394,00	0	-6.075.883,89	1.255.510,11	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.935.405,45	1.560.995,00	0	1.305.747,50	-255.247,50	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	633,00	0,00	0	3.775,00	3.775,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.670.258,08	545.000,00	0	619.302,16	74.302,16	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.405.556,12	722.283,00	0	1.237.022,75	514.739,75	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.011.852,65	2.828.278,00	0	3.165.847,41	337.569,41	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.549,04	50.000,00	0	288.472,70	238.472,70	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.520.485,66	14.994.653,49	5.399.033	3.500.448,38	-11.494.205,11	2.881.991
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.062,87	320.000,00	0	120.802,57	-199.197,43	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.522,70	231.000,00	0	61.654,68	-169.345,32	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.842.620,27	15.595.653,49	5.399.033	3.971.378,33	-11.624.275,16	2.881.991
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-830.767,62	-12.767.375,49	-5.399.033	-805.530,92	11.961.844,57	-2.881.991
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6.592.920,47	-20.098.769,49	-5.399.033	-6.881.414,81	13.217.354,68	-2.881.991
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.592.920,47	-20.098.769,49	-5.399.033	-6.881.414,81	13.217.354,68	-2.881.991
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.592.920,47	-20.098.769,49	-5.399.033	-6.881.414,81	13.217.354,68	-2.881.991

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
B12120111 Neubau Brücke Schillerstraße über die Aa							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo B12120111 Neubau Brücke Schillerstraße über die Aa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.197,76	395.456,72	350.457	251.810,71	-143.646,01	236.242
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	218.197,76	395.456,72	350.457	251.810,71	-143.646,01	236.242
31	= Saldo B12120111 Neubau Brücke Schillerstraße über die Aa	-218.197,76	-395.456,72	-350.457	-251.810,71	143.646,01	-236.242
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B12120111 Neubau Brücke Schillerstraße über die Aa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B12120111 Neubau Brücke Schillerstraße über die Aa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
B17120101 Fußgängerbrücke Neubaugebiet Breslauer Wiese							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo B17120101 Fußgängerbrücke Neubaugebiet Breslauer Wiese	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo B17120101 Fußgängerbrücke Neubaugebiet Breslauer Wiese	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B17120101 Fußgängerbrücke Neubaugebiet Breslauer Wiese	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B17120101 Fußgängerbrücke Neubaugebiet Breslauer Wiese	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
B19120101 Erneuerung der Fußgängerbrücke Buttersee							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo B19120101 Erneuerung der Fußgängerbrücke Buttersee	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.750,00	0	0,00	-24.750,00	36.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.750,00	0	0,00	-24.750,00	36.500
31	= Saldo B19120101 Erneuerung der Fußgängerbrücke Buttersee	0,00	-24.750,00	0	0,00	24.750,00	-36.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B19120101 Erneuerung der Fußgängerbrücke Buttersee	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B19120101 Erneuerung der Fußgängerbrücke Buttersee	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
B19120102 Erneuerung der Brücke Ellersieker Bach							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo B19120102 Erneuerung der Brücke Ellersieker Bach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo B19120102 Erneuerung der Brücke Ellersieker Bach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B19120102 Erneuerung der Brücke Ellersieker Bach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B19120102 Erneuerung der Brücke Ellersieker Bach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
B19120103 Erneuerung der Brücke Schwarzenmoorstraße							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo B19120103 Erneuerung der Brücke Schwarzenmoorstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000	2.179,25	-3.820,75	14.473
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	6.000	2.179,25	-3.820,75	14.473
31	= Saldo B19120103 Erneuerung der Brücke Schwarzenmoorstraße	0,00	-6.000,00	-6.000	-2.179,25	3.820,75	-14.473
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B19120103 Erneuerung der Brücke Schwarzenmoorstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B19120103 Erneuerung der Brücke Schwarzenmoorstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
B19120104 Erneuerung der Brücke Meisenpfad							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo B19120104 Erneuerung der Brücke Meisenpfad	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.750,00	0	0,00	-24.750,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	24.750,00	0	0,00	-24.750,00	0
31	= Saldo B19120104 Erneuerung der Brücke Meisenpfad	0,00	-24.750,00	0	0,00	24.750,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B19120104 Erneuerung der Brücke Meisenpfad	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B19120104 Erneuerung der Brücke Meisenpfad	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
B19120105 Sanierung Durchlass Bramschebach							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo B19120105 Sanierung Durch- lass Bramschebach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo B19120105 Sanierung Durch- lass Bramschebach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B19120105 Sanierung Durch- lass Bramschebach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B19120105 Sanierung Durch- lass Bramschebach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
B19120106 Erneuerung der Brücke Görlitzer Straße							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo B19120106 Erneuerung der Brücke Görlitzer Straße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo B19120106 Erneuerung der Brücke Görlitzer Straße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B19120106 Erneuerung der Brücke Görlitzer Straße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B19120106 Erneuerung der Brücke Görlitzer Straße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
B20120111 Erneuerung Brücke Teschweg							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo B20120111 Erneuerung Brücke Teschweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo B20120111 Erneuerung Brücke Teschweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B20120111 Erneuerung Brücke Teschweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B20120111 Erneuerung Brücke Teschweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
B21120101 Erneuerung Brücke Aa-Wiesenspark							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo B21120101 Erneuerung Brücke Aa-Wiesenspark	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo B21120101 Erneuerung Brücke Aa-Wiesenspark	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B21120101 Erneuerung Brücke Aa-Wiesenspark	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo B21120101 Erneuerung Brücke Aa-Wiesenspark	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
D12010101 Dummy Investitionen Kostenträger 012 001 001 001							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D12010101 Dummy Investitionen Kostenträger 012 001 001 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.803,41	0,00	0	242.047,50	242.047,50	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.803,41	0,00	0	242.047,50	242.047,50	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.470,00	0,00	0	242.047,50	242.047,50	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.984,22	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.176,50	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.630,72	0,00	0	242.047,50	242.047,50	0
31	= Saldo D12010101 Dummy Investi- tionen Kostenträger 012 001 001	-827,31	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D12010101 Dummy Investi- tionen Kostenträger 012 001 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D12010101 Dummy Investi- tionen Kostenträger 012 001 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G21120101 Grunderwerb Parkplatz HansasträÙe							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G21120101 Grunderwerb Parkplatz HansasträÙe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der VeräuÙerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der VeräuÙerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo G21120101 Grunderwerb Parkplatz Hansastraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G21120101 Grunderwerb Parkplatz Hansastraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G21120101 Grunderwerb Parkplatz Hansastraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S08120115 Radverkehr (geförderte Maßn.) Radweg Stadtholzstr.							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S08120115 Radverkehr (geförderte Maßn.) Radweg Stadtholzstr.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S08120115 Radverkehr (geförderte Maßn.) Radweg Stadt-holzstr.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S08120115 Radverkehr (geförderte Maßn.) Radweg Stadt-holzstr.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S08120115 Radverkehr (geförderte Maßn.) Radweg Stadt-holzstr.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S09120112 Enger Str. / Im Papendiek (Kreisverkehrsplatz)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S09120112 Enger Str. / Im Papendiek (Kreisverkehrsplatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	301.102,30	0,00	0	118.357,93	118.357,93	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	556,12	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.658,42	0,00	0	118.357,93	118.357,93	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S09120112 Enger Str. / Im Papendiek (Kreisverkehrsplatz)	301.658,42	0,00	0	118.357,93	118.357,93	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S09120112 Enger Str. / Im Papendiek (Kreisverkehrsplatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S09120112 Enger Str. / Im Papendiek (Kreisverkehrsplatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S10120115 Endebutt (Holland bis Wendeanlagen)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S10120115 Endebutt (Holland bis Wendeanlagen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	595,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S10120115 Endebutt (Holland bis Wendeanlagen)	-595,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S10120115 Endebutt (Holland bis Wendeanlagen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S10120115 Endebutt (Holland bis Wendeanlagen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S11120112 Holland (verkehrsberuhigter Ausbau)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S11120112 Holland (verkehrsberuhigter Ausbau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S11120112 Holland (ver- kehrsberuhigter Ausbau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S11120112 Holland (ver- kehrsberuhigter Ausbau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S11120112 Holland (ver- kehrsberuhigter Ausbau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S11120114 Schulwall (Ausbau)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S11120114 Schulwall (Aus- bau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000,00	10.000	0,00	-190.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000,00	10.000	0,00	-190.000,00	0
31	= Saldo S11120114 Schulwall (Ausbau)	0,00	-190.000,00	-10.000	0,00	190.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S11120114 Schulwall (Ausbau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S11120114 Schulwall (Ausbau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S12120105 Ausbau der Straße "Am Gange"							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S12120105 Ausbau der Straße "Am Gange"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	312.080,00	0	0,00	-312.080,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	312.080,00	0	0,00	-312.080,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.929,15	700.000,00	200.000	0,00	-700.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt . . .

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.929,15	700.000,00	200.000	0,00	-700.000,00	0
31	= Saldo S12120105 Ausbau der Straße "Am Gange"	-14.929,15	-387.920,00	-200.000	0,00	387.920,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S12120105 Ausbau der Straße "Am Gange"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S12120105 Ausbau der Straße "Am Gange"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S13120102 Umgestaltung der Fußgängerzone Lübberstraße							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S13120102 Umgestaltung der Fußgängerzone Lübberstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	329.339,99	0,00	0	25.730,59	25.730,59	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.339,99	0,00	0	25.730,59	25.730,59	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
31	= Saldo S13120102 Umgestaltung der Fußgängerzone Lübbestraße	329.339,99	0,00	0	25.730,59	25.730,59	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S13120102 Umgestaltung der Fußgängerzone Lübbestraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S13120102 Umgestaltung der Fußgängerzone Lübbestraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S13120106 Am Südwall, Endausbau							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S13120106 Am Südwall, End- ausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	305.550,00	0	0,00	-305.550,00	65.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	305.550,00	0	0,00	-305.550,00	65.000
31	= Saldo S13120106 Am Südwall, End- ausbau	0,00	-305.550,00	0	0,00	305.550,00	-65.000

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S13120106 Am Südwall, End- ausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S13120106 Am Südwall, End- ausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S13120111 Baukostenanteil Salzufler Str.							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S13120111 Baukostenanteil Salzufler Str.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.000,00	130.200,00	0	137.600,00	7.400,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.405.000,00	722.283,00	0	1.237.022,75	514.739,75	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	2.632.000,00	852.483,00	0	1.374.622,75	522.139,75	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.425.159,70	1.586.258,55	1.586.259	1.167.997,69	-418.260,86	813.993
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.425.159,70	1.586.258,55	1.586.259	1.167.997,69	-418.260,86	813.993
31	= Saldo S13120111 Baukostenanteil Salzufler Str.	-793.159,70	-733.775,55	-1.586.259	206.625,06	940.400,61	-813.993
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S13120111 Baukostenanteil Salzufler Str.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S13120111 Baukostenanteil Salzufler Str.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S14120101 In der Masch, Endausbau Verbind. Werrestr u Eimter							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S14120101 In der Masch, Endausbau Verbind. Werrestr u Eimter	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S14120101 In der Masch, Endausbau Verbind. Werrestr u Eimter	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S14120101 In der Masch, Endausbau Verbind. Werrestr u Eimter	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S14120101 In der Masch, Endausbau Verbind. Werrestr u Eimter	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S14120104 Im Barrenholze, Endausbau							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S14120104 Im Barrenholze, Endausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40.029,31	0,00	0	96.272,66	96.272,66	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.029,31	0,00	0	96.272,66	96.272,66	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S14120104 Im Barrenholze, Endausbau	40.029,31	0,00	0	96.272,66	96.272,66	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S14120104 Im Barrenholze, Endausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S14120104 Im Barrenholze, Endausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S14120106 Wilhelmsplatz							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S14120106 Wilhelmsplatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	968.700,00	0,00	0	-328.600,00	-328.600,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	968.700,00	0,00	0	-328.600,00	-328.600,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.663.310,88	1.443.690,31	1.443.690	389.942,00	-1.053.748,31	191.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.663.310,88	1.443.690,31	1.443.690	389.942,00	-1.053.748,31	191.500
31	= Saldo S14120106 Wilhelmsplatz	-694.610,88	-1.443.690,31	-1.443.690	-718.542,00	725.148,31	-191.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S14120106 Wilhelmsplatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S14120106 Wilhelmsplatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S14120107 Kattendorp, Endausbau							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S14120107 Kattendorp, End- ausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	403.800,00	18.800	0,00	-403.800,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	403.800,00	18.800	0,00	-403.800,00	0
31	= Saldo S14120107 Kattendorp, End- ausbau	0,00	-403.800,00	-18.800	0,00	403.800,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S14120107 Kattendorp, End- ausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	= Saldo S14120107 Kattendorp, End- ausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S14120108 Kampstraße, Endausbau							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S14120108 Kampstraße, Endausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	452.300,00	0	0,00	-452.300,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	452.300,00	0	0,00	-452.300,00	0
31	= Saldo S14120108 Kampstraße, Endausbau	0,00	-452.300,00	0	0,00	452.300,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S14120108 Kampstraße, Endausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S14120108 Kampstraße, Endausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
S14120109 Mindener Straße, Grunderneuerung und Neugestaltung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S14120109 Mindener Straße, Grunderneuerung und Neugestal- tung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	84.000,00	34.000	29.851,15	-54.148,85	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	84.000,00	34.000	29.851,15	-54.148,85	0
31	= Saldo S14120109 Mindener Straße, Grunderneuerung und Neugestal- tung	0,00	-84.000,00	-34.000	-29.851,15	54.148,85	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S14120109 Mindener Straße, Grunderneuerung und Neugestal- tung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	= Saldo S14120109 Mindener Straße, Grunderneuerung und Neugestal- tung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S15120102 Auf der Heide, von Im Papendiek - Zum Grünen Wald							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S15120102 Auf der Heide, von Im Papendiek - Zum Grünen Wald	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.066,28	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	65.066,28	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S15120102 Auf der Heide, von Im Papendiek - Zum Grünen Wald	-65.066,28	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	= Saldo S15120102 Auf der Heide, von Im Papendiek - Zum Grünen Wald	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S15120102 Auf der Heide, von Im Papendiek - Zum Grünen Wald	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S15120105 Auf der Strotheide, v. Am Wasserturm -V. Schnatweg							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S15120105 Auf der Strothei- de, v. Am Wasserturm -V. Schnat- weg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	586,34	0,00	0	441,07	441,07	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	586,34	0,00	0	441,07	441,07	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.389,35	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	-6.389,35	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S15120105 Auf der Strothei- de, v. Am Wasserturm -V. Schnat- weg	6.975,69	0,00	0	441,07	441,07	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S15120105 Auf der Strothei- de, v. Am Wasserturm -V. Schnat- weg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S15120105 Auf der Strothei- de, v. Am Wasserturm -V. Schnat- weg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S15120106 Am Wasserturm, von Engerstraße bis Im Barrenholze							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S15120106 Am Wasserturm, von Engerstraße bis Im Barrenhol- ze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	1.718,01	1.718,01	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	1.718,01	1.718,01	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.389,35	0,00	0	889,49	889,49	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	6.389,35	0,00	0	889,49	889,49	0
31	= Saldo S15120106 Am Wasserturm, von Engerstraße bis Im Barrenhol- ze	-6.389,35	0,00	0	828,52	828,52	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S15120106 Am Wasserturm, von Engerstraße bis Im Barrenholze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S15120106 Am Wasserturm, von Engerstraße bis Im Barrenholze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S15120109 Sandbreite, Endausbau Virchowplatz bis Damaschkestr							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S15120109 Sandbreite, Endausbau Virchowplatz bis Damaschkestr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	117.000,00	0	0,00	-117.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.000,00	0	0,00	-117.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	130.000	0,00	-130.000,00	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	130.000	0,00	-130.000,00	23.000
31	= Saldo S15120109 Sandbreite, Endausbau Virchowplatz bis Damaschkestr	0,00	-13.000,00	-130.000	0,00	13.000,00	-23.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S15120109 Sandbrede, Endausbau Virchowplatz bis Damaschkestr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S15120109 Sandbrede, Endausbau Virchowplatz bis Damaschkestr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S16120101 L 778 Elverdisser Str. v. Bahnlinie -Viehtriftenw.							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S16120101 L 778 Elverdisser Str. v. Bahnlinie -Viehtriftenw.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	9.800,00	9.800,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	9.800,00	9.800,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	160.000	130.759,57	-29.240,43	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	160.000	130.759,57	-29.240,43	0
31	= Saldo S16120101 L 778 Elverdisser Str. v. Bahnlinie -Viehtriftenw.	0,00	-160.000,00	-160.000	-120.959,57	39.040,43	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120101 L 778 Elverdisser Str. v. Bahnlinie -Viehtriftenw.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120101 L 778 Elverdisser Str. v. Bahnlinie -Viehtriftenw.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S16120103 Arndtstraße							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S16120103 Arndtstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.427,88	780.572,12	105.572	0,00	-780.572,12	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.427,88	780.572,12	105.572	0,00	-780.572,12	0
31	= Saldo S16120103 Arndtstraße	-24.427,88	-780.572,12	-105.572	0,00	780.572,12	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120103 Arndtstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120103 Arndtstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S16120104 Schillerstraße							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S16120104 Schillerstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.325,02	133.674,98	133.675	120.776,52	-12.898,46	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	6.325,02	133.674,98	133.675	120.776,52	-12.898,46	0
31	= Saldo S16120104 Schillerstraße	-6.325,02	-133.674,98	-133.675	-120.776,52	12.898,46	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120104 Schillerstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120104 Schillerstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
S16120110 Im Großen Siek, Endausbau v. Elsener Str. -Kleiber							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S16120110 Im Großen Siek, Endausbau v. Elsener Str. -Kleiber	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.000,00	0	0,00	-46.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	46.000,00	0	0,00	-46.000,00	0
31	= Saldo S16120110 Im Großen Siek, Endausbau v. Elsener Str. -Kleiber	0,00	-46.000,00	0	0,00	46.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120110 Im Großen Siek, Endausbau v. Elsener Str. -Kleiber	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120110 Im Großen Siek, Endausbau v. Elsener Str. -Kleiber	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S16120111 In der Ottelau, Endausbau des Stichweges ab Nacht.							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S16120111 In der Ottelau, Endausbau des Stichweges ab Nacht.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S16120111 In der Ottelau, Endausbau des Stichweges ab Nacht.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120111 In der Ottelau, Endausbau des Stichweges ab Nacht.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120111 In der Ottelau, Endausbau des Stichweges ab Nacht.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
S16120114 Wilhelmsplatz-Verkehrsflächen -Straße u. Boulevard							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S16120114 Wilhelmsplatz- Verkehrsflächen -Straße u. Boule- vard	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.202,00	77.798,00	77.798	0,00	-77.798,00	45.855
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.202,00	77.798,00	77.798	0,00	-77.798,00	45.855
31	= Saldo S16120114 Wilhelmsplatz- Verkehrsflächen -Straße u. Boule- vard	-2.202,00	-77.798,00	-77.798	0,00	77.798,00	-45.855
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120114 Wilhelmsplatz- Verkehrsflächen -Straße u. Boule- vard	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	= Saldo S16120114 Wilhelmsplatz- Verkehrsflächen -Straße u. Boule- vard	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S16120115 Neugestaltung Höckerstraße/Gehrenberg							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S16120115 Neugestaltung Höckerstraße/Gehrenberg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.824,60	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	59.824,60	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S16120115 Neugestaltung Höckerstraße/Gehrenberg	-59.824,60	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120115 Neugestaltung Höckerstraße/Gehrenberg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	= Saldo S16120115 Neugestaltung Höckerstraße/Gehrenberg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S16120116 Lange Straße-Endausbau							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S16120116 Lange Straße- Endausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000,00	0	0,00	-550.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	550.000,00	0	0,00	-550.000,00	0
31	= Saldo S16120116 Lange Straße- Endausbau	0,00	-550.000,00	0	0,00	550.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120116 Lange Straße- Endausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S16120116 Lange Straße- Endausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
S17120104 Ginsterweg, Grunderneuerung und Neugestaltung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S17120104 Ginsterweg, Grunderneuerung und Neuge- staltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S17120104 Ginsterweg, Grunderneuerung und Neuge- staltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S17120104 Ginsterweg, Grunderneuerung und Neuge- staltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	= Saldo S17120104 Ginsterweg, Grunderneuerung und Neuge- staltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S17120105 Tilsiter Straße, Grundern. Memelstr. -In der Otte.							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S17120105 Tilsiter Straße, Grundern. Memelstr. -In der Otte.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.992,94	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	32.601,88	0,00	0	3.166,15	3.166,15	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	68.594,82	0,00	0	3.166,15	3.166,15	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S17120105 Tilsiter Straße, Grundern. Memelstr. -In der Otte.	68.594,82	0,00	0	3.166,15	3.166,15	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S17120105 Tilsiter Straße, Grundern. Memelstr. -In der Otte.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	= Saldo S17120105 Tilsiter Straße, Grundern. Memelstr. -In der Otte.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S17120106 Schlehenweg, Grundsanierung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S17120106 Schlehenweg, Grundsanierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	321.000,00	0	0,00	-321.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	321.000,00	0	0,00	-321.000,00	0
31	= Saldo S17120106 Schlehenweg, Grundsanierung	0,00	-321.000,00	0	0,00	321.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S17120106 Schlehenweg, Grundsanierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S17120106 Schlehenweg, Grundsanierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
S17120107 Fliederweg, Grundsanie rung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S17120107 Fliederweg, Grundsanie rung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	193.000,00	0	0,00	-193.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	193.000,00	0	0,00	-193.000,00	0
31	= Saldo S17120107 Fliederweg, Grundsanie rung	0,00	-193.000,00	0	0,00	193.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S17120107 Fliederweg, Grundsanie rung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S17120107 Fliederweg, Grundsanie rung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S17120108 Holunderweg, Grundsanie rung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S17120108 Holunderweg, Grundsanierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	206.000,00	206.000	0,00	-206.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	0,00	206.000,00	206.000	0,00	-206.000,00	0
31	= Saldo S17120108 Holunderweg, Grundsanierung	0,00	-206.000,00	-206.000	0,00	206.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S17120108 Holunderweg, Grundsanierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S17120108 Holunderweg, Grundsanierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S17120110 Wilhelmsplatz- Parkplatz ca. 800 m²							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S17120110 Wilhelmsplatz-Parkplatz ca. 800 m²	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	168.500,00	168.500	102.000,00	-66.500,00	75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168.500,00	168.500	102.000,00	-66.500,00	75.000
31	= Saldo S17120110 Wilhelmsplatz-Parkplatz ca. 800 m²	0,00	-168.500,00	-168.500	-102.000,00	66.500,00	-75.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S17120110 Wilhelmsplatz-Parkplatz ca. 800 m²	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S17120110 Wilhelmsplatz-Parkplatz ca. 800 m²	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S18120102 Stichweg ab Elverdisser Str. zw. Hermannstr u Karl							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S18120102 Stichweg ab El- verdisser Str. zw. Hermannstr u Karl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S18120102 Stichweg ab El- verdisser Str. zw. Hermannstr u Karl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120102 Stichweg ab El- verdisser Str. zw. Hermannstr u Karl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120102 Stichweg ab El- verdisser Str. zw. Hermannstr u Karl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S18120103 Borsigstr, Endausb. Stichweg Eimterstr. -Werrestr							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S18120103 Borsigstr, End- ausb. Stichweg Eimterstr. - Werrestr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S18120103 Borsigstr, End- ausb. Stichweg Eimterstr. - Werrestr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120103 Borsigstr, End- ausb. Stichweg Eimterstr. - Werrestr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120103 Borsigstr, End- ausb. Stichweg Eimterstr. - Werrestr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S18120104 Hohe Warth, Endausb. Verlängerung Lockh. u Grüne							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S18120104 Hohe Warth, Endausb. Verlängerung Lockh. u Grüne	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S18120104 Hohe Warth, Endausb. Verlängerung Lockh. u Grüne	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120104 Hohe Warth, Endausb. Verlängerung Lockh. u Grüne	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120104 Hohe Warth, Endausb. Verlängerung Lockh. u Grüne	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S18120105 Otterheider Weg, Endausb. Stichweg oberh. Sportz.							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S18120105 Otterheider Weg, Endausb. Stichweg oberh. Sportz.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S18120105 Otterheider Weg, Endausb. Stichweg oberh. Sportz.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120105 Otterheider Weg, Endausb. Stichweg oberh. Sportz.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120105 Otterheider Weg, Endausb. Stichweg oberh. Sportz.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S18120106 Falkstraße, Grundsanierung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S18120106 Falkstraße, Grundsanierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.000,00	0	0,00	-68.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	68.000,00	0	0,00	-68.000,00	0
31	= Saldo S18120106 Falkstraße, Grundsanierung	0,00	-68.000,00	0	0,00	68.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120106 Falkstraße, Grundsanierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120106 Falkstraße, Grundsanierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S18120108 Im Robbenklee, Endausbau Baustr., nördlich v. H							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S18120108 Im Robbenklee, Endausbau Baustr., nördlich v. H	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.500,00	0	0,00	-18.500,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	18.500,00	0	0,00	-18.500,00	0
31	= Saldo S18120108 Im Robbenklee, Endausbau Baustr., nördlich v. H	0,00	-18.500,00	0	0,00	18.500,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120108 Im Robbenklee, Endausbau Baustr., nördlich v. H	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120108 Im Robbenklee, Endausbau Baustr., nördlich v. H	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S18120109 Stuckenbergrstr. Grundsan., Vlothoer Str - Ulmenstr							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S18120109 Stuckenbergstr. Grundsan., Vlothoer Str - Ulmen- str	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S18120109 Stuckenbergstr. Grundsan., Vlothoer Str - Ulmen- str	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120109 Stuckenbergstr. Grundsan., Vlothoer Str - Ulmen- str	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120109 Stuckenbergstr. Grundsan., Vlothoer Str - Ulmen- str	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S18120110 Endausbau Kampsiedlung- Stichweg ab Kattendorp							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S18120110 Endausbau Kampsiedlung- Stichweg ab Kat- tendorp	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S18120110 Endausbau Kampsiedlung- Stichweg ab Kat- tendorp	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120110 Endausbau Kampsiedlung- Stichweg ab Kat- tendorp	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120110 Endausbau Kampsiedlung- Stichweg ab Kat- tendorp	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S18120111 Endausbau In der Schierbreite							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S18120111 Endausbau In der Schierbreite	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S18120111 Endausbau In der Schierbreite	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120111 Endausbau In der Schierbreite	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120111 Endausbau In der Schierbreite	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S18120112 Endausbau Lemkenweg							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S18120112 Endausbau Lem- kenweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S18120112 Endausbau Lem- kenweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120112 Endausbau Lem- kenweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120112 Endausbau Lem- kenweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S18120113 Umgestaltung Gehrenberg/ Brüderstraße							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S18120113 Umgestaltung Gehrenberg/ Brüderstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	640.200,00	0	1.058.000,00	417.800,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	8.000,00	640.200,00	0	1.058.000,00	417.800,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.278,58	1.465.863,42	43.113	909.660,96	-556.202,46	946.202
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	22.278,58	1.465.863,42	43.113	909.660,96	-556.202,46	946.202
31	= Saldo S18120113 Umgestaltung Gehrenberg/ Brüderstraße	-14.278,58	-825.663,42	-43.113	148.339,04	974.002,46	-946.202
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120113 Umgestaltung Gehrenberg/ Brüderstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120113 Umgestaltung Gehrenberg/ Brüderstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S18120114 Stichweg Diebrockern Weg, Wendehammer als Baustr.							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S18120114 Stichweg Dieb- rockern Weg, Wendehammer als Baustr.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S18120114 Stichweg Dieb- rockern Weg, Wendehammer als Baustr.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120114 Stichweg Dieb- rockern Weg, Wendehammer als Baustr.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S18120114 Stichweg Dieb- rockern Weg, Wendehammer als Baustr.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S19120102 Hydraulische Poller Lübberstraße							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S19120102 Hydraulische Poller Lübberstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	315.000,00	0	0,00	-315.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.000,00	0	0,00	-315.000,00	0
31	= Saldo S19120102 Hydraulische Poller Lübberstraße	0,00	-315.000,00	0	0,00	315.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120102 Hydraulische Poller Lübberstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120102 Hydraulische Poller Lübberstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S19120103 Unter den Linden; Umgest. Wallabs., Straße, Parkp.							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S19120103 Unter den Lin- den; Umgest. Wallabs., Straße, Parkp.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.200,00	0,00	0	15.000,00	15.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	23.200,00	0,00	0	15.000,00	15.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.403,00	1.600.000,00	0	4.731,44	-1.595.268,56	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	4.403,00	1.600.000,00	0	4.731,44	-1.595.268,56	0
31	= Saldo S19120103 Unter den Lin- den; Umgest. Wallabs., Straße, Parkp.	18.797,00	-1.600.000,00	0	10.268,56	1.610.268,56	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120103 Unter den Lin- den; Umgest. Wallabs., Straße, Parkp.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120103 Unter den Lin- den; Umgest. Wallabs., Straße, Parkp.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S19120104 Vollausbau der Straße "Reihe"							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S19120104 Vollausbau der Straße "Reihe"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	112.000,00	0	0,00	-112.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	112.000,00	0	0,00	-112.000,00	0
31	= Saldo S19120104 Vollausbau der Straße "Reihe"	0,00	-112.000,00	0	0,00	112.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120104 Vollausbau der Straße "Reihe"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120104 Vollausbau der Straße "Reihe"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S19120105 Altensenner Weg - Gehwege							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S19120105 Altensenner Weg - Gehwege	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.000,00	29.000	16.999,55	-12.000,45	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	29.000,00	29.000	16.999,55	-12.000,45	0
31	= Saldo S19120105 Altensenner Weg - Gehwege	0,00	-29.000,00	-29.000	-16.999,55	12.000,45	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120105 Altensenner Weg - Gehwege	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120105 Altensenner Weg - Gehwege	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S19120106 Sophienstraße; Erstell. beidseits. Rad- u. Gehweg							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S19120106 Sophienstraße; Erstell. beidseits. Rad- u. Gehweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000,00	0	0,00	-310.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	310.000,00	0	0,00	-310.000,00	0
31	= Saldo S19120106 Sophienstraße; Erstell. beidseits. Rad- u. Gehweg	0,00	-310.000,00	0	0,00	310.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120106 Sophienstraße; Erstell. beidseits. Rad- u. Gehweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120106 Sophienstraße; Erstell. beidseits. Rad- u. Gehweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S19120107 Radverkehr (Planung und Bau von Radwegen)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo S19120107 Radverkehr (Pla- nung und Bau von Radwegen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	100.000	58.135,75	-541.864,25	103.639
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	600.000,00	100.000	58.135,75	-541.864,25	103.639
31	= Saldo S19120107 Radverkehr (Pla- nung und Bau von Radwegen)	0,00	-600.000,00	-100.000	-58.135,75	541.864,25	-103.639
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120107 Radverkehr (Pla- nung und Bau von Radwegen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120107 Radverkehr (Pla- nung und Bau von Radwegen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S19120108 Behringstraße (von Unterer Hamscheberg)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S19120108 Behringstraße (von Unterer Hamscheberg)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S19120108 Behringstraße (von Unterer Hamscheberg)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120108 Behringstraße (von Unterer Hamscheberg)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120108 Behringstraße (von Unterer Hamscheberg)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S19120109 Bismarckstraße (Stichweg Nr. 89, 91a bis 91f)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S19120109 Bismarckstraße (Stichweg Nr. 89, 91a bis 91f)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S19120109 Bismarckstraße (Stichweg Nr. 89, 91a bis 91f)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120109 Bismarckstraße (Stichweg Nr. 89, 91a bis 91f)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120109 Bismarckstraße (Stichweg Nr. 89, 91a bis 91f)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S19120110 Hasenbrink (Elverdisser Straße bis Im Robbenklee)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S19120110 Hasenbrink (Elverdisser Straße bis Im Robbenklee)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.109,10	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.580,50	0,00	0	40.743,40	40.743,40	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.689,60	0,00	0	40.743,40	40.743,40	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S19120110 Hasenbrink (Elverdisser Straße bis Im Robbenklee)	61.689,60	0,00	0	40.743,40	40.743,40	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120110 Hasenbrink (Elverdisser Straße bis Im Robbenklee)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120110 Hasenbrink (Elverdisser Straße bis Im Robbenklee)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S19120111 Im Öfkendiek							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S19120111 Im Öfkendiek	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S19120111 Im Öfkendiek	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120111 Im Öfkendiek	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120111 Im Öfkendiek	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S19120112 Sauerbruchstraße (Steiler Weg bis Helmholzstraße)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S19120112 Sauerbruchstra- ße (Steiler Weg bis Helmholzstra- ße)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.564,35	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.564,35	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S19120112 Sauerbruchstraße (Steiler Weg bis Helmholzstraße)	-16.564,35	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120112 Sauerbruchstraße (Steiler Weg bis Helmholzstraße)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S19120112 Sauerbruchstraße (Steiler Weg bis Helmholzstraße)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120101 Umgestaltung ZOB							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120101 Umgestaltung ZOB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0	0,00	-150.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0	0,00	-150.000,00	0
31	= Saldo S20120101 Umgestaltung ZOB	0,00	-150.000,00	0	0,00	150.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120101 Umgestaltung ZOB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120101 Umgestaltung ZOB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120102 Bahnhofskreuzung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120102 Bahnhofskreuzung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	157.500,00	0	0,00	-157.500,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	157.500,00	0	0,00	-157.500,00	0
31	= Saldo S20120102 Bahnhofskreuzung	0,00	-157.500,00	0	0,00	157.500,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120102 Bahnhofskreuzung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120102 Bahnhofskreuzung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120103 ZOB Bahnhofsvorplatz							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120103 ZOB Bahnhofsvorplatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	157.500,00	0	0,00	-157.500,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	157.500,00	0	0,00	-157.500,00	0
31	= Saldo S20120103 ZOB Bahnhofsvorplatz	0,00	-157.500,00	0	0,00	157.500,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120103 ZOB Bahnhofsvorplatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120103 ZOB Bahnhofsvorplatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120104 Lerchenstraße							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120104 Lerchenstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000,00	0	0,00	-11.000,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	0	0,00	-11.000,00	0
31	= Saldo S20120104 Lerchenstraße	0,00	-11.000,00	0	0,00	11.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120104 Lerchenstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120104 Lerchenstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120105 Meisenpfad							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120105 Meisenpfad	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S20120105 Meisenpfad	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120105 Meisenpfad	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120105 Meisenpfad	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120106 Schwalbenweg							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120106 Schwalbenweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S20120106 Schwalbenweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120106 Schwalbenweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120106 Schwalbenweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120107 Vorm Holzschlinge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120107 Vorm Holzschlinge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0
31	= Saldo S20120107 Vorm Holzschlinge	0,00	-4.000,00	0	0,00	4.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120107 Vorm Holzschlinge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120107 Vorm Holzschlinge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120108 Fuchsweg							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120108 Fuchsweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.300,00	0	0,00	-40.300,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.300,00	0	0,00	-40.300,00	0
31	= Saldo S20120108 Fuchsweg	0,00	-40.300,00	0	0,00	40.300,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120108 Fuchsweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120108 Fuchsweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
S20120109 Waldstraße Gehweg							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120109 Waldstraße Geh- weg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S20120109 Waldstraße Geh- weg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120109 Waldstraße Geh- weg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120109 Waldstraße Geh- weg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120110 Mary-Somerville-Boulevard (Sanierung/Neubau)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120110 Mary-Somerville- Boulevard (Sanierung/Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.032,99	873,51	874	873,20	-0,31	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	45.032,99	873,51	874	873,20	-0,31	0
31	= Saldo S20120110 Mary-Somerville- Boulevard (Sanierung/Neubau)	-45.032,99	-873,51	-874	-873,20	0,31	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120110 Mary-Somerville- Boulevard (Sanierung/Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120110 Mary-Somerville- Boulevard (Sanierung/Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120111 Barrierefreier Umbau von Haltestellen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120111 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	157.248,00	0	0,00	-157.248,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	157.248,00	0	0,00	-157.248,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	336.876,70	162.157	18.853,57	-318.023,13	330.586
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	336.876,70	162.157	18.853,57	-318.023,13	330.586
31	= Saldo S20120111 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	0,00	-179.628,70	-162.157	-18.853,57	160.775,13	-330.586
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120111 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120111 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120113 Goebenstraße Lückenschluss							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120113 Goebenstraße Lückenschluss	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	120.000	88.281,03	-31.718,97	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	120.000,00	120.000	88.281,03	-31.718,97	0
31	= Saldo S20120113 Goebenstraße Lückenschluss	0,00	-120.000,00	-120.000	-88.281,03	31.718,97	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120113 Goebenstraße Lückenschluss	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120113 Goebenstraße Lückenschluss	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120114 Westring/ Im Kleinen Felde Kreisverkehrspl. (Umpl)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120114 Westring/ Im Klei- nen Felde Kreisverkehrspl. (Umpl)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	30.000	0,00	-130.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	130.000,00	30.000	0,00	-130.000,00	0
31	= Saldo S20120114 Westring/ Im Klei- nen Felde Kreisverkehrspl. (Umpl)	0,00	-130.000,00	-30.000	0,00	130.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120114 Westring/ Im Klei- nen Felde Kreisverkehrspl. (Umpl)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120114 Westring/ Im Klei- nen Felde Kreisverkehrspl. (Umpl)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120115 Lichtsignalanlage Bismarckstr. /Marienstr.							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120115 Lichtsignalanlage Bismarckstr. /Marienstr.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S20120115 Lichtsignalanlage Bismarckstr. /Marienstr.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120115 Lichtsignalanlage Bismarckstr. /Marienstr.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120115 Lichtsignalanlage Bismarckstr. /Marienstr.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120116 Vlothoer Straße Ausbau							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120116 Vlothoer Straße Ausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	100.000	0,00	-200.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	200.000,00	100.000	0,00	-200.000,00	0
31	= Saldo S20120116 Vlothoer Straße Ausbau	0,00	-200.000,00	-100.000	0,00	200.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120116 Vlothoer Straße Ausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120116 Vlothoer Straße Ausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120117 Kirschengarten Ausbau							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120117 Kirschengarten Ausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0	0,00	-100.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	100.000,00	0	0,00	-100.000,00	0
31	= Saldo S20120117 Kirschengarten Ausbau	0,00	-100.000,00	0	0,00	100.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120117 Kirschengarten Ausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120117 Kirschengarten Ausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120118 Karlstraße Ausbau							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120118 Karlstraße Aus- bau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S20120118 Karlstraße Aus- bau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120118 Karlstraße Aus- bau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120118 Karlstraße Aus- bau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120119 Vlothoer Straße, Umgestaltung zur Fahrradstraße							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt . . .

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S20120119 Vlothoer Straße, Umgestaltung zur Fahrradstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	80.000	68.684,18	-11.315,82	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	80.000,00	80.000	68.684,18	-11.315,82	0
31	= Saldo S20120119 Vlothoer Straße, Umgestaltung zur Fahrradstraße	0,00	-80.000,00	-80.000	-68.684,18	11.315,82	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120119 Vlothoer Straße, Umgestaltung zur Fahrradstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120119 Vlothoer Straße, Umgestaltung zur Fahrradstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S20120120 Jahnstraße/Marienstraße, fahrradfreundliche Umge.							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo S20120120 Jahnstra- ße/Marienstraße, fahrradfreundli- che Umge.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000	0,00	-100.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	100.000,00	100.000	0,00	-100.000,00	0
31	= Saldo S20120120 Jahnstra- ße/Marienstraße, fahrradfreundli- che Umge.	0,00	-100.000,00	-100.000	0,00	100.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120120 Jahnstra- ße/Marienstraße, fahrradfreundli- che Umge.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S20120120 Jahnstra- ße/Marienstraße, fahrradfreundli- che Umge.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S21120101 Erschließung Wentworth Kaserne							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S21120101 Erschließung Wentworth Kaserne	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S21120101 Erschließung Wentworth Kaserne	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich- erung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120101 Erschließung Wentworth Kaserne	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120101 Erschließung Wentworth Kaserne	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S21120102 Vlothoer Straße - Gehwege							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo S21120102 Vlothoer Straße - Gehwege	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	13.700,00	13.700,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	13.700,00	13.700,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S21120102 Vlothoer Straße - Gehwege	0,00	0,00	0	13.700,00	13.700,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120102 Vlothoer Straße - Gehwege	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120102 Vlothoer Straße - Gehwege	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S21120103 Lange Straße, Endausbau Lemkenweg-Beckmannsheide							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo S21120103 Lange Stra- ße, Endausbau Lemkenweg- Beckmannsheide	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S21120103 Lange Stra- ße, Endausbau Lemkenweg- Beckmannsheide	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120103 Lange Stra- ße, Endausbau Lemkenweg- Beckmannsheide	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120103 Lange Stra- ße, Endausbau Lemkenweg- Beckmannsheide	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S21120104 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S21120104 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S21120104 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120104 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120104 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S21120105 Erschließungsgebiet Akazienweg							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo S21120105 Erschließungsge- biet Akazienweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S21120105 Erschließungsge- biet Akazienweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120105 Erschließungsge- biet Akazienweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120105 Erschließungsge- biet Akazienweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S21120106 Erschließungsgebiet Akazienweg, Privatweg							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S21120106 Erschließungsge- biet Akazienweg, Privatweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S21120106 Erschließungsgebiet Akazienweg, Privatweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120106 Erschließungsgebiet Akazienweg, Privatweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120106 Erschließungsgebiet Akazienweg, Privatweg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S21120107 Haltestellen Alter Markt / Rennstraße							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S21120107 Haltestellen Alter Markt / Rennstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S21120107 Haltestellen Alter Markt / Rennstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120107 Haltestellen Alter Markt / Rennstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120107 Haltestellen Alter Markt / Rennstraße	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S21120108 Schulwall (zw. Arndtstraße u. Wilhelmsplatz)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S21120108 Schulwall (zw. Arndtstraße u. Wilhelmsplatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S21120108 Schulwall (zw. Arndtstraße u. Wilhelmsplatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120108 Schulwall (zw. Arndtstraße u. Wilhelmsplatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S21120108 Schulwall (zw. Arndtstraße u. Wilhelmsplatz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S22120101 Erschließungsgebiet Ellersieker Weg							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S22120101 Erschließungsge- biet Ellersieker Weg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo S22120101 Erschließungsgebiet Ellersieker Weg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S22120101 Erschließungsgebiet Ellersieker Weg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S22120101 Erschließungsgebiet Ellersieker Weg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S99120111 Straßenland (Erwerb und Freilegung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S99120111 Straßenland (Erwerb und Freilegung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	1.875,00	1.875,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.875,00	1.875,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.079,04	50.000,00	0	46.425,20	-3.574,80	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.079,04	50.000,00	0	46.425,20	-3.574,80	0
31	= Saldo S99120111 Straßenland (Erwerb und Freilegung)	-6.079,04	-50.000,00	0	-44.550,20	5.449,80	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S99120111 Straßenland (Erwerb und Freilegung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S99120111 Straßenland (Erwerb und Freilegung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
S99120113 Pflasterarbeiten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.179,75	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.179,75	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo S99120113 Pflasterarbeiten	3.179,75	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.560,70	214.500,00	0	-15.676,89	-230.176,89	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560,70	214.500,00	0	-15.676,89	-230.176,89	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.678,46	330.000,00	0	0,00	-330.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678,46	330.000,00	0	0,00	-330.000,00	0
31	= Saldo S99120113 Pflasterarbeiten	-1.117,76	-115.500,00	0	-15.676,89	99.823,11	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S99120113 Pflasterarbeiten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo S99120113 Pflasterarbeiten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V11120101 Umgestaltung Umfeld "Kaufhof"							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V11120101 Umgestaltung Umfeld "Kaufhof"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.613,56	3.139,18	3.139	178,50	-2.960,68	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.613,56	3.139,18	3.139	178,50	-2.960,68	0
31	= Saldo V11120101 Umgestaltung Umfeld "Kaufhof"	-93.613,56	-3.139,18	-3.139	-178,50	2.960,68	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V11120101 Umgestaltung Umfeld "Kaufhof"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V11120101 Umgestaltung Umfeld "Kaufhof"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V12010101 Rückzahlung von investiven Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V12010101 Rückzahlung von investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000,00	0	0,00	-100.000,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0	0,00	-100.000,00	0
31	= Saldo V12010101 Rückzahlung von investiven Einzahlungen	0,00	-100.000,00	0	0,00	100.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V12010101 Rückzahlung von investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V12010101 Rückzahlung von investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V12010102 Entwässerungspauschale							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V12010102 Entwässerungspauschale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	28,07	0,00	0	1.195,90	1.195,90	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28,07	0,00	0	1.195,90	1.195,90	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	126.000,00	0	37.078,55	-88.921,45	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000,00	0	37.078,55	-88.921,45	0
31	= Saldo V12010102 Entwässerungspauschale	28,07	-126.000,00	0	-35.882,65	90.117,35	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V12010102 Entwässerungspauschale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V12010102 Entwässerungspauschale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V15120102 Neugestaltung Neuer Markt							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V15120102 Neugestaltung Neuer Markt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	369.300,00	221.267,00	0	158.200,00	-63.067,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	213.500,00	0	0,00	-213.500,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.300,00	434.767,00	0	158.200,00	-276.567,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.183,54	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt . . .

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.183,54	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V15120102 Neugestaltung Neuer Markt	145.116,46	434.767,00	0	158.200,00	-276.567,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V15120102 Neugestaltung Neuer Markt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V15120102 Neugestaltung Neuer Markt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V17120101 Umgestaltung/Ausbau der Straße "An der Bowerre"							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V17120101 Umgestaltung/Ausbau der Straße "An der Bowerre"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.157,05	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.157,05	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V17120101 Umgestaltung/Ausbau der Straße "An der Bowerre"	-139.157,05	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V17120101 Umgestaltung/Ausbau der Straße "An der Bowerre"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V17120101 Umgestaltung/Ausbau der Straße "An der Bowerre"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V17120102 Rathausplatz/Münsterkirchplatz							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V17120102 Rathausplatz/Münsterkirchplatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.300,00	100.000,00	0	0,00	-100.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300,00	100.000,00	0	0,00	-100.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.000,00	0	3.808,00	-68.192,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000,00	0	3.808,00	-68.192,00	0
31	= Saldo V17120102 Rathausplatz/Münsterkirchplatz	7.300,00	28.000,00	0	-3.808,00	-31.808,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V17120102 Rathausplatz/Münsterkirchplatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V17120102 Rathausplatz/Münsterkirchplatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V22120101 Bike-Park							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V22120101 Bike-Park	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V22120101 Bike-Park	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22120101 Bike-Park	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22120101 Bike-Park	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.391,51	0,00	0	15.900,00	15.900,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400,91	20.000,00	0	2.294,40	-17.705,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	127.960,03	50.200,00	0	69.126,03	18.926,03	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	706,97	5.250,00	0	3.011,12	-2.238,88	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.459,42	75.450,00	0	90.331,55	14.881,55	0
10	- Personalauszahlungen	732.613,72	910.508,00	0	746.482,70	-164.025,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	70.701,00	0	0,00	-70.701,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126.656,99	6.103.721,00	0	5.394.535,95	-709.185,05	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.521,31	321.914,00	0	25.196,79	-296.717,21	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.897.792,02	7.406.844,00	0	6.166.215,44	-1.240.628,56	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.765.332,60	-7.331.394,00	0	-6.075.883,89	1.255.510,11	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	633,00	0,00	0	1.900,00	1.900,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	955.428,99	0,00	0	347.353,34	347.353,34	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	956.061,99	0,00	0	349.253,34	349.253,34	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.551,64	100.000,00	0	134.035,82	34.035,82	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.886,37	320.000,00	0	120.802,57	-199.197,43	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.522,70	5.000,00	0	24.576,13	19.576,13	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.960,71	425.000,00	0	279.414,52	-145.585,48	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	392.101,28	-425.000,00	0	69.838,82	494.838,82	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-6.592.920,47	-20.098.769,49	-5.399.033	-6.881.414,81	13.217.354,68	-2.881.991



Produktbereich 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 012001 **Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt 012001002 **Verwaltung von Verkehrsflächen und Abrechnungen nach BauGB und KAG**

Kurzbeschreibung/Leistungen

Verwaltung von Verkehrsflächen:

- Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Erschließungsverträgen
- Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen
- Widmung und Einziehung
- Abschluss von Verträgen bei Maßnahmen im und am öffentlichen Straßenraum
- Abwicklung von Fördermaßnahmen nach landes- und bundesrechtlichen Vorschriften

Abrechnung nach BauGB und nach dem KAG

- Abrechnung von neu hergestellten (BauGB) und grundlegend instandgesetzten (KAG) Verkehrsflächen
- Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen
- Information und Beratung von Bau- und Nutzungsinteressenten

Zielgruppe/n

- Grundstückseigentümer
- Anlieger von Verkehrsflächen
- Bauträger

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes
- Baugesetzbuch, Komm. Abgabengesetz, Örtliche Satzungen
- Besondere Förderrichtlinien (z. B. GVFG)

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 2.1

Gremien

Rat, Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Abrechnung einer Straßenbaumaßnahme innerhalb von 6 Wochen nach Prüfung der Schlussrechnung

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Zahl der Abrechnungen	Anz.	13	12	2	-10
Größe der Abrechnungsgebiete	qm	621.105	414.800	41.573	-373.227
Durchschnittliche Dauer von der Vorlage dergeprüften Schlussrechnung bis zur Erstellung der Abrechnung	Tg.	60	42	42	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	2.730,00	0,00	0	2.574,00	2.574,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	19.457,12	21.000,00	0	20.891,63	-108,37	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	11.039,76	11.039,76	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	22.187,12	21.000,00	0	34.505,39	13.505,39	0
11	- Personalaufwendungen	293.877,64	280.696,00	0	243.588,50	-37.107,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	75.039,77	71.181,00	0	88.466,60	17.285,60	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	34.943,99	16.500,00	0	17.003,00	503,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.084,00	2.292,00	0	2.084,00	-208,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.062,19	10.670,00	0	4.062,04	-6.607,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.007,59	381.339,00	0	355.204,14	-26.134,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-386.820,47	-360.339,00	0	-320.698,75	39.640,25	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-386.820,47	-360.339,00	0	-320.698,75	39.640,25	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.820,47	-360.339,00	0	-320.698,75	39.640,25	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	1.678,90	6.191,00	0	1.855,44	-4.335,56	0
29	= Teilergebnis	-388.499,37	-366.530,00	0	-322.554,19	43.975,81	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	2.860,00	0,00	0	2.548,00	2.548,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.510,34	21.000,00	0	19.452,03	-1.547,97	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	26,00	26,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	18.370,34	21.000,00	0	22.026,03	1.026,03	0
10	- Personalauszahlungen	194.517,43	207.608,00	0	151.488,40	-56.119,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	71.181,00	0	0,00	-71.181,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	578,99	16.500,00	0	253,00	-16.247,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.504,25	10.670,00	0	2.343,49	-8.326,51	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	197.600,67	305.959,00	0	154.084,89	-151.874,11	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-179.230,33	-284.959,00	0	-132.058,86	152.900,14	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	95.400,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	95.400,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.400,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-83.830,33	-284.959,00	0	-132.058,86	152.900,14	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-83.830,33	-284.959,00	0	-132.058,86	152.900,14	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.830,33	-284.959,00	0	-132.058,86	152.900,14	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.860,00	0,00	0	2.548,00	2.548,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.510,34	21.000,00	0	19.452,03	-1.547,97	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	26,00	26,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	18.370,34	21.000,00	0	22.026,03	1.026,03	0
10	- Personalauszahlungen	194.517,43	207.608,00	0	151.488,40	-56.119,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	71.181,00	0	0,00	-71.181,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	578,99	16.500,00	0	253,00	-16.247,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.504,25	10.670,00	0	2.343,49	-8.326,51	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	197.600,67	305.959,00	0	154.084,89	-151.874,11	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-179.230,33	-284.959,00	0	-132.058,86	152.900,14	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	95.400,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	95.400,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	95.400,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-83.830,33	-284.959,00	0	-132.058,86	152.900,14	0



Produktbereich 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 012002 **Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt 012002001 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Leistungen

Auftraggeber für:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall, Wildwuchs und Laub nach Reinigungsplänen
- Winterdienst auf öffentlichen Straßen
- Reinigung nach Kfz-Unfällen, Ölverschmutzungen

Eigene Durchführung der:

- Beratung und Information zur Reinigung von Fahrbahnen und zum Winterdienst
- Gebührenbedarfsberechnung/-satzung

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen u. Einwohner
- Anlieger

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates und der Verwaltungsleitung
- OBG
- Satzung über die Straßenreinigung
- Verträge mit Entsorgungsunternehmen
- Leistungsvertrag mit der SWK

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 2.1

Gremien

Rat, Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch rechtzeitige Winterdiensteinsätze

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

MPZ 001: Gebührenstabilität für die nächsten drei Jahre bei Kostendeckung

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Fegedienst (1 x wöchentl.)	m	232.865	232.952	233.655	703
Fegedienst (Sonstige)	m	45.493	45.750	45.505	-245
Winterdienst Stufe 1	m	230.179	236.353	230.341	-6.012
Winterdienst Stufe 2	m	132.104	124.773	132.894	8.121
Anzahl der Unfallereignisse, die auf mangelnde Sorgfalt oder nicht rechtzeitige Einsätze zurückzuführen sind (Versicherungsfälle)	Anz.	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	996.637,34	1.105.845,00	0	1.021.558,71	-84.286,29	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	3,13	0,00	0	1,72	1,72	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	263,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	996.903,47	1.105.845,00	0	1.021.560,43	-84.284,57	0
11	- Personalaufwendungen	53.142,30	85.459,00	0	108.808,49	23.349,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	10.550,46	21.618,00	0	17.245,38	-4.372,62	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.435.059,60	1.886.841,00	0	1.829.776,46	-57.064,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	18,03	18,03	0
15	- Transferaufwendungen	224.844,67	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768,01	7.305,00	0	2.866,59	-4.438,41	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.724.365,04	2.001.223,00	0	1.958.714,95	-42.508,05	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-727.461,57	-895.378,00	0	-937.154,52	-41.776,52	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-727.461,57	-895.378,00	0	-937.154,52	-41.776,52	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-727.461,57	-895.378,00	0	-937.154,52	-41.776,52	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	809.542,90	989.655,00	0	997.722,04	8.067,04	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	75.273,79	94.277,00	0	88.836,82	-5.440,18	0
29	= Teilergebnis	6.807,54	0,00	0	-28.269,30	-28.269,30	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	996.407,43	1.105.845,00	0	913.061,19	-192.783,81	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	996.407,43	1.105.845,00	0	913.061,19	-192.783,81	0
10	- Personalauszahlungen	38.552,12	63.264,00	0	91.924,02	28.660,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	21.618,00	0	0,00	-21.618,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.447.845,77	1.886.841,00	0	1.787.859,08	-98.981,92	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	362,84	7.305,00	0	2.408,00	-4.897,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.486.760,73	1.979.028,00	0	1.882.191,10	-96.836,90	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-490.353,30	-873.183,00	0	-969.129,91	-95.946,91	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	538,03	538,03	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	538,03	538,03	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-538,03	-538,03	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-490.353,30	-873.183,00	0	-969.667,94	-96.484,94	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-490.353,30	-873.183,00	0	-969.667,94	-96.484,94	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-490.353,30	-873.183,00	0	-969.667,94	-96.484,94	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996.407,43	1.105.845,00	0	913.061,19	-192.783,81	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	996.407,43	1.105.845,00	0	913.061,19	-192.783,81	0
10	- Personalauszahlungen	38.552,12	63.264,00	0	91.924,02	28.660,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	21.618,00	0	0,00	-21.618,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.447.845,77	1.886.841,00	0	1.787.859,08	-98.981,92	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	362,84	7.305,00	0	2.408,00	-4.897,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.486.760,73	1.979.028,00	0	1.882.191,10	-96.836,90	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-490.353,30	-873.183,00	0	-969.129,91	-95.946,91	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	538,03	538,03	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	538,03	538,03	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-538,03	-538,03	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-490.353,30	-873.183,00	0	-969.667,94	-96.484,94	0



Produktbereich 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 013001 **Öffentliches Grün**
Produkt 013001001 **Öffentliches Grün (Planung, Neubau und Unterhaltung)**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Bereitstellung von Grünanlagen zur städtebaulichen Gestaltung mit Naherholungsfunktion
- Bedarfsgerechte Versorgung mit Kleingärten
- Planung und Neuanlage von Ausgleichs- und Rekultivierungsmaßnahmen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen
- Beratung/ Information zu sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Planung und Neuanlage von Flächen für den Biotop- und Artenschutz
- Sicherstellung aller Belange der Baumschutzsatzung bzw. des durch die Satzung sowie durch Bebauungspläne und den Landschaftsplan geschützten Baumbestandes
- Bereitstellung von Waldflächen für Erholungszwecke sowie zur Verbesserung des Stadtklimas
- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen, Wald-, Wander-, Radwegen, Parkplätzen und Lehrpfaden / Infotafeln
- Beauftragung von Pflegearbeiten an öffentlichen Grün- und Freiflächen (sofern nicht IAB)
- Beauftragung von Pflegearbeiten an städtischen Sportflächen (sofern nicht IAB)
- Planung, Neubau, Erneuerung, Sanierung und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze, Bolzplätze und Spielanlagen

Zielgruppe/n

- Rat und Ausschüsse
- Dezernate und Sonderbereiche
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates, der Ausschüsse und der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes
- Aufträge der Besteller-Dezernate
- Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz,
- Landschaftsgesetz NW
- Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
- Örtliche Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat, Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Substanzerhaltung und Sicherung der Grün- u. Forstinfrastuktur

JPZ 002: Gewährleistung der Verkehrssicherheit

JPZ 003: Entwicklung von Handlungsstrategien für Grünflächen im Druck des Klimawandels und zur Sicherung der Artenvielfalt

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Fläche der zu unterhaltenden öffentlichen Grünanlagen allgemein	qm	629.811	652.287	788.139	135.852
Fläche der repräsentativen Grünanlagen	qm	–	–	–	–
Fläche der zu unterhaltenden städtischen Wälder (Forst und Flächen Landschaftspflege) und naturnahe Grünflächen	qm	3.475.453	2.723.980	2.841.432	117.452

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	16.100,22	12.400,00	0	62.599,98	50.199,98	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.212,16	19.923,00	0	16.922,86	-3.000,14	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	4,27	500,00	0	6,86	-493,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.871,32	9.221,00	0	67.637,14	58.416,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	62.187,97	42.544,00	0	147.166,84	104.622,84	0
11	- Personalaufwendungen	245.347,07	318.816,00	0	298.179,98	-20.636,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	32.295,10	35.755,00	0	37.195,49	1.440,49	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.695.053,28	2.077.461,00	0	1.702.780,18	-374.680,82	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.338,00	26.774,00	0	24.341,00	-2.433,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.071,04	14.842,00	0	11.587,91	-3.254,09	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.005.104,49	2.473.648,00	0	2.074.084,56	-399.563,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.942.916,52	-2.431.104,00	0	-1.926.917,72	504.186,28	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-1.942.916,52	-2.431.104,00	0	-1.926.917,72	504.186,28	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.942.916,52	-2.431.104,00	0	-1.926.917,72	504.186,28	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	268.043,28	273.805,00	0	274.199,61	394,61	0
29	= Teilergebnis	-2.210.959,80	-2.704.909,00	0	-2.201.117,33	503.791,67	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Grünflächenunterhaltung siehe auch Produkte 013 001 002 Bereitstellung von öffentlichen Kinderspielplätzen und 008 001 002 "Stadion, Sportplätze und Sondersportanlagen"

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	16.100,22	12.400,00	0	46.007,98	33.607,98	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.212,16	19.923,00	0	16.146,79	-3.776,21	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.826,18	9.221,00	0	11.896,43	2.675,43	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	61.138,56	42.544,00	0	74.051,20	31.507,20	0
10	- Personalauszahlungen	199.779,44	282.104,00	0	259.390,76	-22.713,24	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	35.755,00	0	0,00	-35.755,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749.783,57	2.146.239,00	0	1.665.548,25	-480.690,75	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.072,05	14.837,00	0	9.315,53	-5.521,47	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956.635,06	2.478.935,00	0	1.934.254,54	-544.680,46	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.895.496,50	-2.436.391,00	0	-1.860.203,34	576.187,66	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.120,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.140,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	95.262,80	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.522,80	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.120,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.152,92	471.847,08	326.847	298.279,03	-173.568,05	148.603
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.800,00	41.800	0,00	-41.800,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.272,92	513.647,08	368.647	298.279,03	-215.368,05	148.603
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.249,88	-513.647,08	-368.647	-298.279,03	215.368,05	-148.603
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.801.246,62	-2.950.038,08	-368.647	-2.158.482,37	791.555,71	-148.603
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.801.246,62	-2.950.038,08	-368.647	-2.158.482,37	791.555,71	-148.603
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.801.246,62	-2.950.038,08	-368.647	-2.158.482,37	791.555,71	-148.603

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
G21130101 Flächenerwerb Hundefreilauffläche							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G21130101 Flächenerwerb Hundefreilauffläche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo G21130101 Flächenerwerb Hundefreilauffläche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G21130101 Flächenerwerb Hundefreilauffläche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G21130101 Flächenerwerb Hundefreilauffläche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G21130102 Flächenerwerb klimarelevante Wald- und Grünflächen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G21130102 Flächenerwerb klimarelevante Wald- und Grünflächen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo G21130102 Flächenerwerb klimarelevante Wald- und Grünflächen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G21130102 Flächenerwerb klimarelevante Wald- und Grünflächen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G21130102 Flächenerwerb klimarelevante Wald- und Grünflächen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G22130101 Erwerb Deichtorwall 4 u. Rückbau, Umbau Grünanlag							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G22130101 Erwerb Deichtor- wall 4 u. Rückbau, Umbau Grün- anlag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo G22130101 Erwerb Deichtor- wall 4 u. Rückbau, Umbau Grün- anlag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G22130101 Erwerb Deichtor- wall 4 u. Rückbau, Umbau Grün- anlag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G22130101 Erwerb Deichtor- wall 4 u. Rückbau, Umbau Grün- anlag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
H17130101 Grünflächeninformationssystem/ -auftragsverwaltung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo H17130101 Grünflä- cheninformationssystem/ - auftragsverwaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.800,00	41.800	0,00	-41.800,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	41.800,00	41.800	0,00	-41.800,00	0
31	= Saldo H17130101 Grünflä- cheninformationssystem/ - auftragsverwaltung	0,00	-41.800,00	-41.800	0,00	41.800,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo H17130101 Grünflä- cheninformationssystem/ - auftragsverwaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo H17130101 Grünflä- cheninformationssystem/ - auftragsverwaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V17130101 Herrichtung Kompensationsmaßnahme im Gew. Heidsiek							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V17130101 Herrichtung Kom- pensationsmaßnahme im Gew. Heidsiek	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.963,32	24.036,68	19.037	10.004,13	-14.032,55	5.642
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	5.963,32	24.036,68	19.037	10.004,13	-14.032,55	5.642
31	= Saldo V17130101 Herrichtung Kom- pensationsmaßnahme im Gew. Heidsiek	-5.963,32	-24.036,68	-19.037	-10.004,13	14.032,55	-5.642
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V17130101 Herrichtung Kom- pensationsmaßnahme im Gew. Heidsiek	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V17130101 Herrichtung Kom- pensationsmaßnahme im Gew. Heidsiek	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V20130102 Spielschiff Linnenbauerplatz (Fallschutz/Holzdeck)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V20130102 Spielschiff Linnenbauerplatz (Fall- schutz/Holzdeck)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000,00	180.000	47.038,68	-142.961,32	142.961
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	190.000,00	180.000	47.038,68	-142.961,32	142.961
31	= Saldo V20130102 Spielschiff Linnenbauerplatz (Fall- schutz/Holzdeck)	0,00	-190.000,00	-180.000	-47.038,68	142.961,32	-142.961
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V20130102 Spielschiff Linnenbauerplatz (Fall- schutz/Holzdeck)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V20130102 Spielschiff Linnenbauerplatz (Fall- schutz/Holzdeck)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V21130101 Kleingärten "Im Heidsieck"							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V21130101 Kleingärten "Im Heidsieck"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V21130101 Kleingärten "Im Heidsieck"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21130101 Kleingärten "Im Heidsieck"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21130101 Kleingärten "Im Heidsieck"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V22130101 Pflanzsystem Stadtbäume							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V22130101 Pflanzsystem Stadtbäume	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V22130101 Pflanzsystem Stadtbäume	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22130101 Pflanzsystem Stadtbäume	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22130101 Pflanzsystem Stadtbäume	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	16.100,22	12.400,00	0	46.007,98	33.607,98	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.212,16	19.923,00	0	16.146,79	-3.776,21	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.826,18	9.221,00	0	11.896,43	2.675,43	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	61.138,56	42.544,00	0	74.051,20	31.507,20	0
10	- Personalauszahlungen	199.779,44	282.104,00	0	259.390,76	-22.713,24	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	35.755,00	0	0,00	-35.755,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.749.783,57	2.146.239,00	0	1.665.548,25	-480.690,75	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.072,05	14.837,00	0	9.315,53	-5.521,47	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.956.635,06	2.478.935,00	0	1.934.254,54	-544.680,46	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.895.496,50	-2.436.391,00	0	-1.860.203,34	576.187,66	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.120,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.140,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	95.262,80	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	107.522,80	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.120,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.189,60	257.810,40	127.810	241.236,22	-16.574,18	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	7.309,60	257.810,40	127.810	241.236,22	-16.574,18	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	100.213,20	-257.810,40	-127.810	-241.236,22	16.574,18	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.801.246,62	-2.950.038,08	-368.647	-2.158.482,37	791.555,71	-148.603



Produktbereich 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 013001 **Öffentliches Grün**
Produkt 013001002 **Bereitstellung von öffentlichen Kinderspielplätzen**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Einrichtung von öffentlichen Kinderspielplätzen
- Laufende Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen (Auftraggeberfunktion)
- Betreuung von Spielplätzen
- Unterstützung von Aktionen Dritter auf Kinderspielplätzen

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Runderlasse, DIN-Vorschriften und Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Jugendhilfeausschuss
Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Umsetzung des Spielplatzbedarfsplanes:

- Anpassung des Bestandes an die Anforderungen des Kinderspielplatzbedarfsplanes im Rahmen der finanziellen Mittel
- Umgestaltung diverser Spielplätze nach dem Jahresplan

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Zahl der Kinderspielplätze, die den Anforderungen des Spielplatzbedarfsplans entsprechen (berücksichtigt wurde sowohl der Abbau von 10 Plätzen als auch der Neubau und die Umgestaltung)	Anz.	55	55	55	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	19.927,00	17.116,00	0	28.223,00	11.107,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	2,32	0,00	0	2,07	2,07	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.311,97	7.997,00	0	7.998,00	1,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	28.241,29	25.113,00	0	36.223,07	11.110,07	0
11	- Personalaufwendungen	91.408,15	94.733,00	0	66.370,36	-28.362,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	16.340,52	20.023,00	0	11.091,47	-8.931,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	634.801,53	656.084,00	0	619.620,84	-36.463,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.550,04	176.737,00	0	300.649,94	123.912,94	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.086,49	14.304,00	0	2.811,41	-11.492,59	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	979.186,73	961.881,00	0	1.000.544,02	38.663,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-950.945,44	-936.768,00	0	-964.320,95	-27.552,95	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-950.945,44	-936.768,00	0	-964.320,95	-27.552,95	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-950.945,44	-936.768,00	0	-964.320,95	-27.552,95	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	1.051,34	2.250,00	0	1.158,31	-1.091,69	0
29	= Teilergebnis	-951.996,78	-939.018,00	0	-965.479,26	-26.461,26	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt umfasst alle öffentlichen Kinderspielplätze der Kategorien C (0 - 5 Jahre), B (6 - 13 Jahre) und A (14 - 17 Jahre), Bolzplätze und besondere Einrichtungen für Jugendliche und junge Erwachsene.

Das Produkt enthält Maßnahmen auf Kinderspielplätzen im Rahmen Mobiler Jugendarbeit sowie die Unterstützung und Förderung von Maß-
nahmen Dritter auf Spielplätzen. Ebenso enthalten ist die Aufstellung und regelmäßige Fortschreibung des Kinderspielplatzbedarfsplanes.

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	317,97	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	317,97	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	68.025,62	74.173,00	0	55.363,05	-18.809,95	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	20.023,00	0	0,00	-20.023,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	644.503,87	656.084,00	0	613.290,69	-42.793,31	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.701,52	14.284,00	0	10.297,52	-3.986,48	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	720.231,01	764.564,00	0	678.951,26	-85.612,74	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-719.913,04	-764.564,00	0	-678.951,26	85.612,74	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.646,15	688.061,77	53.062	201.434,85	-486.626,92	235.657
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	770.646,15	708.061,77	53.062	201.434,85	-506.626,92	235.657
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-770.646,15	-708.061,77	-53.062	-201.434,85	506.626,92	-235.657
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.490.559,19	-1.472.625,77	-53.062	-880.386,11	592.239,66	-235.657
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.490.559,19	-1.472.625,77	-53.062	-880.386,11	592.239,66	-235.657
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.490.559,19	-1.472.625,77	-53.062	-880.386,11	592.239,66	-235.657

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
G20130101 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwicklung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G20130101 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwick- lung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo G20130101 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwick- lung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G20130101 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwick- lung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	= Saldo G20130101 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwick- lung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K08130122 Spielplatzausstattung (Großgeräte)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K08130122 Spielplatzaus- stattung (Großgeräte)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.131,01	108.000,00	0	22.201,96	-85.798,04	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	88.131,01	108.000,00	0	22.201,96	-85.798,04	0
31	= Saldo K08130122 Spielplatzaus- stattung (Großgeräte)	-88.131,01	-108.000,00	0	-22.201,96	85.798,04	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K08130122 Spielplatzaus- stattung (Großgeräte)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	= Saldo K08130122 Spielplatzaus- stattung (Großgeräte)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K08130123 Kinderspielplatz Kneippstraße (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K08130123 Kinderspielplatz Kneippstraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K08130123 Kinderspielplatz Kneippstraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K08130123 Kinderspielplatz Kneippstraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K08130123 Kinderspielplatz Kneippstraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
K08130124 Kinderspielplatz Osnabrücker Weg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K08130124 Kinderspielplatz Osnabrücker Weg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K08130124 Kinderspielplatz Osnabrücker Weg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K08130124 Kinderspielplatz Osnabrücker Weg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K08130124 Kinderspielplatz Osnabrücker Weg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K09130120 Kinderspielplatz Wittenberger Str. (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K09130120 Kinderspielplatz Wittenberger Str. (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K09130120 Kinderspielplatz Wittenberger Str. (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130120 Kinderspielplatz Wittenberger Str. (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130120 Kinderspielplatz Wittenberger Str. (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K09130121 Kinderspielplatz Kollwitzweg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K09130121 Kinderspielplatz Kollwitzweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K09130121 Kinderspielplatz Kollwitzweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130121 Kinderspielplatz Kollwitzweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130121 Kinderspielplatz Kollwitzweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K09130122 Kinderspielplatz Schulbrink (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K09130122 Kinderspielplatz Schulbrink (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K09130122 Kinderspielplatz Schulbrink (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130122 Kinderspielplatz Schulbrink (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130122 Kinderspielplatz Schulbrink (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K09130123 Kinderspielplatz Sattlerweg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K09130123 Kinderspielplatz Sattlerweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K09130123 Kinderspielplatz Sattlerweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130123 Kinderspielplatz Sattlerweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130123 Kinderspielplatz Sattlerweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K09130124 Kinderspielplatz Ortsieker Weg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt . . .

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K09130124 Kinderspielplatz Ortsieker Weg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K09130124 Kinderspielplatz Ortsieker Weg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130124 Kinderspielplatz Ortsieker Weg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130124 Kinderspielplatz Ortsieker Weg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K09130125 Kinderspielplatz Rosengartenweg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K09130125 Kinderspielplatz Rosengartenweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K09130125 Kinderspielplatz Rosengartenweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130125 Kinderspielplatz Rosengartenweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130125 Kinderspielplatz Rosengartenweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K09130126 Kinderspielplatz Werregärten (Neubau/Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K09130126 Kinder- spielplatz Werregärten (Neu- bau/Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K09130126 Kinder- spielplatz Werregärten (Neu- bau/Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130126 Kinder- spielplatz Werregärten (Neu- bau/Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130126 Kinder- spielplatz Werregärten (Neu- bau/Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K09130127 Kinderspielplatz Haberland (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K09130127 Kinderspielplatz Haberland (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K09130127 Kinderspielplatz Haberland (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130127 Kinderspielplatz Haberland (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130127 Kinderspielplatz Haberland (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K09130129 Kinderspielplatz Butterbach (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K09130129 Kinderspielplatz Butterbach (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K09130129 Kinderspielplatz Butterbach (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130129 Kinderspielplatz Butterbach (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K09130129 Kinderspielplatz Butterbach (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K10130123 Kinderspielplatz Meisenpfad (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K10130123 Kinderspielplatz Meisenpfad (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K10130123 Kinderspielplatz Meisenpfad (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K10130123 Kinderspielplatz Meisenpfad (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K10130123 Kinderspielplatz Meisenpfad (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K10130125 Kinderspielplatz Ottelau (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo K10130125 Kinderspielplatz Ottelau (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K10130125 Kinderspielplatz Ottelau (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K10130125 Kinderspielplatz Ottelau (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K10130125 Kinderspielplatz Ottelau (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K10130126 Kinderspielplatz Langeberg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K10130126 Kinderspielplatz Langeberg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K10130126 Kinderspielplatz Langeberg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K10130126 Kinderspielplatz Langeberg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K10130126 Kinderspielplatz Langeberg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K10130127 Kinderspielplatz Sennehügel (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K10130127 Kinderspielplatz Sennehügel (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K10130127 Kinderspielplatz Sennehügel (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K10130127 Kinderspielplatz Sennehügel (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K10130127 Kinderspielplatz Sennehügel (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K10130129 Skateranlage Werrestraße (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K10130129 Skateranlage Werrestraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K10130129 Skateranlage Werrestraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K10130129 Skateranlage Werrestraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K10130129 Skateranlage Werrestraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K11130121 Grundstücksangelegenheiten (Kinderspielplätze)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K11130121 Grundstücksan- gelegenheiten (Kinderspielplätze)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
31	= Saldo K11130121 Grundstücksan- gelegenheiten (Kinderspielplätze)	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K11130121 Grundstücksan- gelegenheiten (Kinderspielplätze)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K11130121 Grundstücksan- gelegenheiten (Kinderspielplätze)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K11130122 Bolzplatz Herringhausen (Neubau)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K11130122 Bolzplatz Her- ringhausen (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K11130122 Bolzplatz Herringhausen (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K11130122 Bolzplatz Herringhausen (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K11130122 Bolzplatz Herringhausen (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K11130124 Kinderspielplatz Sommerweg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K11130124 Kinderspielplatz Sommerweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt . . .

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K11130124 Kinderspielplatz Sommerweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K11130124 Kinderspielplatz Sommerweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K11130124 Kinderspielplatz Sommerweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K12130122 Kinderspielplatz In den Senften (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K12130122 Kinderspielplatz In den Senften (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K12130122 Kinderspielplatz In den Senften (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K12130122 Kinderspielplatz In den Senften (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K12130122 Kinderspielplatz In den Senften (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K12130124 Kinderspielplatz Glumke (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K12130124 Kinderspielplatz Glumke (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K12130124 Kinderspielplatz Glumke (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K12130124 Kinderspielplatz Glumke (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K12130124 Kinderspielplatz Glumke (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K12130125 Kinderspielplatz Berger Heide (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K12130125 Kinderspielplatz Berger Heide (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.640,58	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.640,58	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K12130125 Kinderspielplatz Berger Heide (Umgestaltung)	-69.640,58	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K12130125 Kinderspielplatz Berger Heide (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K12130125 Kinderspielplatz Berger Heide (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K13130121 Kinderspielplatz Wellbrocker Weg Teil 1 (Neubau)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K13130121 Kinderspielplatz Wellbrocker Weg Teil 1 (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.139,62	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.139,62	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K13130121 Kinderspielplatz Wellbrocker Weg Teil 1 (Neubau)	-2.139,62	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K13130121 Kinderspielplatz Wellbrocker Weg Teil 1 (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K13130121 Kinderspielplatz Wellbrocker Weg Teil 1 (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K13130123 Kinderspielplatz Westring (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K13130123 Kinderspielplatz Westring (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.855,45	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.855,45	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K13130123 Kinderspielplatz Westring (Umgestaltung)	-66.855,45	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K13130123 Kinderspielplatz Westring (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K13130123 Kinderspielplatz Westring (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K13130124 Kinderspielplatz Schobeke (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K13130124 Kinderspielplatz Schobeke (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.460,05	0,00	0	1.105,18	1.105,18	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.460,05	0,00	0	1.105,18	1.105,18	0
31	= Saldo K13130124 Kinderspielplatz Schoebeke (Umgestaltung)	-131.460,05	0,00	0	-1.105,18	-1.105,18	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K13130124 Kinderspielplatz Schoebeke (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K13130124 Kinderspielplatz Schoebeke (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K14130121 Kinderspielplatz Jammertal (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K14130121 Kinderspielplatz Jammertal (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
31	= Saldo K14130121 Kinderspielplatz Jammertal (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K14130121 Kinderspielplatz Jammertal (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K14130121 Kinderspielplatz Jammertal (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K14130122 Kinderspielplatz Frieda-Nadig-Weg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K14130122 Kinderspielplatz Frieda-Nadig-Weg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K14130122 Kinderspielplatz Frieda-Nadig-Weg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K14130122 Kinderspielplatz Frieda-Nadig-Weg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K14130122 Kinderspielplatz Frieda-Nadig-Weg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K14130123 Kinderspielplatz Im Kleinen Felde (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K14130123 Kinderspielplatz Im Kleinen Felde (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.692,73	0,00	0	402,52	402,52	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.692,73	0,00	0	402,52	402,52	0
31	= Saldo K14130123 Kinderspielplatz Im Kleinen Felde (Umgestaltung)	-1.692,73	0,00	0	-402,52	-402,52	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K14130123 Kinderspielplatz Im Kleinen Felde (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K14130123 Kinderspielplatz Im Kleinen Felde (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K14130124 Kinderspielplatz Breslauer Straße (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K14130124 Kinderspielplatz Breslauer Straße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K14130124 Kinderspielplatz Breslauer Straße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K14130124 Kinderspielplatz Breslauer Straße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K14130124 Kinderspielplatz Breslauer Straße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K14130125 Kinderspielplatz Sennebusch (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K14130125 Kinderspielplatz Sennebusch (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.243,83	0,00	0	5.831,32	5.831,32	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	20.243,83	0,00	0	5.831,32	5.831,32	0
31	= Saldo K14130125 Kinderspielplatz Sennebusch (Umgestaltung)	-20.243,83	0,00	0	-5.831,32	-5.831,32	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	= Saldo K14130125 Kinderspielplatz Sennebusch (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K14130125 Kinderspielplatz Sennebusch (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K14130126 Kinderspielplatz Unterm Homberg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K14130126 Kinderspielplatz Unterm Homberg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.000,00	0	0,00	-71.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	71.000,00	0	0,00	-71.000,00	0
31	= Saldo K14130126 Kinderspielplatz Unterm Homberg (Umgestaltung)	0,00	-71.000,00	0	0,00	71.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K14130126 Kinderspielplatz Unterm Homberg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	= Saldo K14130126 Kinderspielplatz Unterm Homberg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K14130127 Steiler Weg, Umgestaltung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K14130127 Steiler Weg, Um- gestaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K14130127 Steiler Weg, Um- gestaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K14130127 Steiler Weg, Um- gestaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K14130127 Steiler Weg, Um- gestaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
K16130121 Kinderspielplatz Stadtholzstraße Kaserne (Neubau)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K16130121 Kinderspielplatz Stadtholzstraße Kaserne (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K16130121 Kinderspielplatz Stadtholzstraße Kaserne (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K16130121 Kinderspielplatz Stadtholzstraße Kaserne (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K16130121 Kinderspielplatz Stadtholzstraße Kaserne (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K16130122 Kinderspielplatz Kiefernweg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K16130122 Kinderspielplatz Kiefernweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.455,68	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	55.455,68	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K16130122 Kinderspielplatz Kiefernweg (Umgestaltung)	-55.455,68	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K16130122 Kinderspielplatz Kiefernweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K16130122 Kinderspielplatz Kiefernweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K16130123 Kinderspielplatz Siedlungsstraße (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K16130123 Kinderspielplatz Siedlungsstraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K16130123 Kinderspielplatz Siedlungsstraße (Umgestaltung)	-500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K16130123 Kinderspielplatz Siedlungsstraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K16130123 Kinderspielplatz Siedlungsstraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K16130125 Kinderspielplatz Kleiberweg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K16130125 Kinderspielplatz Kleiberweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.496,32	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	137.496,32	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K16130125 Kinderspielplatz Kleiberweg (Umgestaltung)	-137.496,32	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K16130125 Kinderspielplatz Kleiberweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K16130125 Kinderspielplatz Kleiberweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K16130127 Kinderspielplatz Grasweg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K16130127 Kinderspielplatz Grasweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0	0,00	-70.000,00	70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	70.000,00	0	0,00	-70.000,00	70.000
31	= Saldo K16130127 Kinderspielplatz Grasweg (Umgestaltung)	0,00	-70.000,00	0	0,00	70.000,00	-70.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K16130127 Kinderspielplatz Grasweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K16130127 Kinderspielplatz Grasweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K16130128 Kinderspielplatz Bleichstraße (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt . . .

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K16130128 Kinderspielplatz Bleichstraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0	0,00	-100.000,00	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	100.000,00	0	0,00	-100.000,00	100.000
31	= Saldo K16130128 Kinderspielplatz Bleichstraße (Umgestaltung)	0,00	-100.000,00	0	0,00	100.000,00	-100.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K16130128 Kinderspielplatz Bleichstraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K16130128 Kinderspielplatz Bleichstraße (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K17130122 Kinderspielplatz Papendiek (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K17130122 Kinderspielplatz Papendiek (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	50.000
31	= Saldo K17130122 Kinderspielplatz Papendiek (Umgestaltung)	0,00	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	-50.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K17130122 Kinderspielplatz Papendiek (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K17130122 Kinderspielplatz Papendiek (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K17130123 Kinderspielplatz Heidelbeerweg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K17130123 Kinderspielplatz Heidelbeerweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K17130123 Kinderspielplatz Heidelbeerweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K17130123 Kinderspielplatz Heidelbeerweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K17130123 Kinderspielplatz Heidelbeerweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K17130124 Kinderspielplatz Waldmeisterweg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K17130124 Kinderspielplatz Waldmeisterweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K17130124 Kinderspielplatz Waldmeisterweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K17130124 Kinderspielplatz Waldmeisterweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K17130124 Kinderspielplatz Waldmeisterweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K17130125 Kinderspielplatz Waldfrieden (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt . . .

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K17130125 Kinderspielplatz Waldfrieden (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K17130125 Kinderspielplatz Waldfrieden (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K17130125 Kinderspielplatz Waldfrieden (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K17130125 Kinderspielplatz Waldfrieden (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K17130126 Kinderspielplatz Teschweg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo K17130126 Kinderspielplatz Teschweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
31	= Saldo K17130126 Kinderspielplatz Teschweg (Umgestaltung)	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K17130126 Kinderspielplatz Teschweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K17130126 Kinderspielplatz Teschweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K18130121 Kinderspielplatz Ellersieker Bach (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K18130121 Kinderspielplatz Ellersieker Bach (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	0
31	= Saldo K18130121 Kinderspielplatz Ellersieker Bach (Umgestaltung)	0,00	-30.000,00	0	0,00	30.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K18130121 Kinderspielplatz Ellersieker Bach (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K18130121 Kinderspielplatz Ellersieker Bach (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K18130122 Kinderspielplatz Rotkehlchenweg (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K18130122 Kinderspielplatz Rotkehlchenweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K18130122 Kinderspielplatz Rotkehlchenweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K18130122 Kinderspielplatz Rotkehlchenweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K18130122 Kinderspielplatz Rotkehlchenweg (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K18130123 Kinderspielplatz Vogelholz (Umgestaltung)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K18130123 Kinderspielplatz Vogelholz (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0
31	= Saldo K18130123 Kinderspielplatz Vogelholz (Umgestaltung)	0,00	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K18130123 Kinderspielplatz Vogelholz (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K18130123 Kinderspielplatz Vogelholz (Umgestaltung)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
K19130121 Kinderspielplatz Magdeburger Straße (Neubau)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo K19130121 Kinderspielplatz Magdeburger Straße (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo K19130121 Kinderspielplatz Magdeburger Straße (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K19130121 Kinderspielplatz Magdeburger Straße (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo K19130121 Kinderspielplatz Magdeburger Straße (Neubau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	317,97	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317,97	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	68.025,62	74.173,00	0	55.363,05	-18.809,95	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	20.023,00	0	0,00	-20.023,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644.503,87	656.084,00	0	613.290,69	-42.793,31	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.701,52	14.284,00	0	10.297,52	-3.986,48	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.231,01	764.564,00	0	678.951,26	-85.612,74	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-719.913,04	-764.564,00	0	-678.951,26	85.612,74	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.030,88	199.061,77	53.062	171.893,87	-27.167,90	15.657
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.030,88	199.061,77	53.062	171.893,87	-27.167,90	15.657
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-197.030,88	-199.061,77	-53.062	-171.893,87	27.167,90	-15.657
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.490.559,19	-1.472.625,77	-53.062	-880.386,11	592.239,66	-235.657



Produktbereich 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 013002 **Wasser- und Wasserbau**
Produkt 013002001 **Gewässerunterhaltung und ökologische Gewässerbewirtschaftung**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung
- Erhaltung und Renaturierung von Gewässern

Zielgruppe/n

- Rat und Ausschüsse
- Dezernate und Sonderbereiche
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates, der Ausschüsse und der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes
- Aufträge der Besteller-Dezernate
- Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW,
- Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
- Örtliche Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat und Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

- JPZ 001: Antrag auf Einleitung des Planfeststellungsverfahrens zum Bergertorwehr beim Kreis Herford stellen
- JPZ 002: Deichertüchtigung und Erwerb von Flächen
- JPZ 003: Strategische, vorbereitende Hochwasserrisikoplanung

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

- MPZ 001: Umsetzungen aus Gewässerentwicklungskonzepten gem. Wasserrahmenrichtlinie zur Schaffung einer ökologischen Durchgängigkeit der Gewässer
- MPZ 002: Umsetzung von Maßnahmen zum vorbereitenden Hochwasserschutz inkl. Öffentlichkeitsarbeit
- MPZ 003: Antrag auf Einleitung des Genehmigungsverfahrens zum Radewiger und Stadtgraben Wehr

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	15.012,57	10.551,00	0	57.457,20	46.906,20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	3,66	0,00	0	2,00	2,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,00	42,00	0	42,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	15.058,23	10.593,00	0	57.501,20	46.908,20	0
11	- Personalaufwendungen	144.181,28	66.578,00	0	129.095,96	62.517,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	395.711,29	344.680,00	0	457.744,02	113.064,02	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.924,39	66.953,00	0	71.449,13	4.496,13	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329,22	1.400,00	0	1.630,43	230,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.146,18	479.611,00	0	659.919,54	180.308,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-600.087,95	-469.018,00	0	-602.418,34	-133.400,34	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-600.087,95	-469.018,00	0	-602.418,34	-133.400,34	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600.087,95	-469.018,00	0	-602.418,34	-133.400,34	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	1.497,88	600,00	0	476,26	-123,74	0
29	= Teilergebnis	-601.585,83	-469.618,00	0	-602.894,60	-133.276,60	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	4.000,00	0	42.225,96	38.225,96	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	4.000,00	0	42.225,96	38.225,96	0
10	- Personalauszahlungen	143.693,23	66.578,00	0	128.206,92	61.628,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	362.632,16	713.680,00	0	381.892,64	-331.787,36	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.218,43	1.400,00	0	1.267,25	-132,75	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	508.543,82	781.658,00	0	511.366,81	-270.291,19	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-508.543,82	-777.658,00	0	-469.140,85	308.517,15	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.401,64	615.000,00	0	48,42	-614.951,58	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	3.401,64	615.000,00	0	48,42	-614.951,58	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.221,69	237.778,31	117.778	26.413,20	-211.365,11	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.345,25	1.053.235,23	303.235	124.378,40	-928.856,83	60.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	146.566,94	1.291.013,54	421.014	150.791,60	-1.140.221,94	60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.165,30	-676.013,54	-421.014	-150.743,18	525.270,36	-60.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-651.709,12	-1.453.671,54	-421.014	-619.884,03	833.787,51	-60.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-651.709,12	-1.453.671,54	-421.014	-619.884,03	833.787,51	-60.000
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-651.709,12	-1.453.671,54	-421.014	-619.884,03	833.787,51	-60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
G20130101 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwicklung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G20130101 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwick- lung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.000,00	0	0,00	-84.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	84.000,00	0	0,00	-84.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo G20130101 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwick- lung	0,00	84.000,00	0	0,00	-84.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G20130101 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwick- lung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G20130101 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwick- lung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G20130201 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwicklung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G20130201 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwick- lung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.221,69	237.778,31	117.778	26.413,20	-211.365,11	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.221,69	237.778,31	117.778	26.413,20	-211.365,11	0
31	= Saldo G20130201 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwick- lung	-2.221,69	-237.778,31	-117.778	-26.413,20	211.365,11	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G20130201 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwick- lung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G20130201 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwick- lung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V13130212 Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V13130212 Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.401,64	90.000,00	0	48,42	-89.951,58	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.401,64	90.000,00	0	48,42	-89.951,58	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.841,81	120.000,00	0	18.224,13	-101.775,87	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.841,81	120.000,00	0	18.224,13	-101.775,87	0
31	= Saldo V13130212 Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie	-1.440,17	-30.000,00	0	-18.175,71	11.824,29	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V13130212 Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V13130212 Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V16130211 Ökologische Durchgängigkeit an der Eickumer Mühle							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V16130211 Ökologische Durchgängigkeit an der Eickumer Mühle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.473,04	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	110.473,04	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V16130211 Ökologische Durchgängigkeit an der Eickumer Mühle	-110.473,04	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V16130211 Ökologische Durchgängigkeit an der Eickumer Mühle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V16130211 Ökologische Durchgängigkeit an der Eickumer Mühle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V17130211 Gewässerentwicklung Werre, Umb. Wehr am Berger Tor							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V17130211 Gewässerent- wicklung Werre, Umb. Wehr am Berger Tor	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.000,00	0	0,00	-231.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	231.000,00	0	0,00	-231.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.030,40	633.235,23	303.235	106.154,27	-527.080,96	60.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	29.030,40	633.235,23	303.235	106.154,27	-527.080,96	60.000
31	= Saldo V17130211 Gewässerent- wicklung Werre, Umb. Wehr am Berger Tor	-29.030,40	-402.235,23	-303.235	-106.154,27	296.080,96	-60.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V17130211 Gewässerent- wicklung Werre, Umb. Wehr am Berger Tor	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V17130211 Gewässerent- wicklung Werre, Umb. Wehr am Berger Tor	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V18130211 Umsetzung Wettbewerb "Herford ans Wasser"							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V18130211 Umsetzung Wett- bewerb "Herford ans Wasser"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000,00	0	0,00	-210.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	210.000,00	0	0,00	-210.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0	0,00	-300.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	300.000,00	0	0,00	-300.000,00	0
31	= Saldo V18130211 Umsetzung Wett- bewerb "Herford ans Wasser"	0,00	-90.000,00	0	0,00	90.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V18130211 Umsetzung Wett- bewerb "Herford ans Wasser"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V18130211 Umsetzung Wett- bewerb "Herford ans Wasser"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V21130201 Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V21130201 Hochwasser- schutzmaßnahmen an Gewässern	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V21130201 Hochwasser- schutzmaßnahmen an Gewässern	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21130201 Hochwasser- schutzmaßnahmen an Gewässern	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V21130201 Hochwasser- schutzmaßnahmen an Gewässern	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	4.000,00	0	42.225,96	38.225,96	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	4.000,00	0	42.225,96	38.225,96	0
10	- Personalauszahlungen	143.693,23	66.578,00	0	128.206,92	61.628,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	362.632,16	713.680,00	0	381.892,64	-331.787,36	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.218,43	1.400,00	0	1.267,25	-132,75	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	508.543,82	781.658,00	0	511.366,81	-270.291,19	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-508.543,82	-777.658,00	0	-469.140,85	308.517,15	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-651.709,12	-1.453.671,54	-421.014	-619.884,03	833.787,51	-60.000

Produktbereich 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 013003 **Friedhöfe**
Produkt 013003001 **Friedhöfe (Bereitstellen und Vergabe von Gräbern)**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten
- Friedhofsbedarfsplanung für Begräbnisstätten der Erd- und Urnenbestattung als Wahl- und Reihengräber
- Prüfung der Standsicherheit der Grabmale
- Planung, Neubau und Sanierung von Friedhofsanlagen
- Bestattungen und Einäscherungen sowie Aus- und Umbettungen (Beauftragung der SWK)
- Vorhalten von Friedhofskapellen, Feierräumen, Leichenunterstellräumen, Obduktionsräumen etc.
- Unterhaltung und Entwicklung von besonderen Friedhofsflächen (z. B. Jüdischer Friedhof)
- Planung, Neuanlage und Unterhaltung des öffentlichen Grüns innerhalb der Friedhöfe

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen u. Einwohner
- Nutzer/ Besucher der Friedhöfe

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes
- Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Gesetz über die Feuerbestattung
- Friedhofssatzung der Hansestadt Herford
- Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

MPZ 001: Schaffung eines ausgeglichenen Gebührenhaushalts unter Einbeziehung des Öffentlichkeitsanteils

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Vorgehaltene Friedhofsfläche in Herford (einschl. Kirche)	qm	520.000	520.000	520.000	0
Benötigte Friedhofsfläche	qm	421.000	421.000	421.000	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	2.000,00	2.000,00	0	2.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	844.190,73	1.006.503,00	0	956.871,00	-49.632,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.457,34	17.616,00	0	13.548,96	-4.067,04	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	5.508,48	4.763,00	0	5.508,91	745,91	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.133,00	3.566,00	0	4.209,42	643,42	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	872.289,55	1.034.448,00	0	982.138,29	-52.309,71	0
11	- Personalaufwendungen	186.809,41	187.119,00	0	157.601,94	-29.517,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	13.343,57	15.727,00	0	5.473,56	-10.253,44	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.185.028,85	1.288.789,00	0	1.302.894,35	14.105,35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.528,61	5.554,00	0	8.458,73	2.904,73	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.427,54	115.710,00	0	118.198,29	2.488,29	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.511.137,98	1.612.899,00	0	1.592.626,87	-20.272,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-638.848,43	-578.451,00	0	-610.488,58	-32.037,58	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-638.848,43	-578.451,00	0	-610.488,58	-32.037,58	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-638.848,43	-578.451,00	0	-610.488,58	-32.037,58	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	265.352,95	269.785,00	0	271.185,13	1.400,13	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	9.371,73	26.900,00	0	9.320,83	-17.579,17	0
29	= Teilergebnis	-382.867,21	-335.566,00	0	-348.624,28	-13.058,28	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	2.000,00	0	4.000,00	2.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	977.753,11	1.006.503,00	0	946.831,87	-59.671,13	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.457,34	17.616,00	0	13.548,96	-4.067,04	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.503,90	4.763,00	0	5.503,90	740,90	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.061,46	3.566,00	0	2.211,54	-1.354,46	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.003.775,81	1.034.448,00	0	972.096,27	-62.351,73	0
10	- Personalauszahlungen	166.910,92	170.971,00	0	152.195,49	-18.775,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	15.727,00	0	0,00	-15.727,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.384.651,20	1.327.090,00	0	1.296.557,18	-30.532,82	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	111.556,50	115.610,00	0	117.804,75	2.194,75	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.663.118,62	1.629.398,00	0	1.566.557,42	-62.840,58	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit	-659.342,81	-594.950,00	0	-594.461,15	488,85	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.748,52	40.000,00	0	24.720,12	-15.279,88	4.522
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.318,10	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	13.066,62	40.000,00	0	24.720,12	-15.279,88	4.522
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.066,62	-40.000,00	0	-24.720,12	15.279,88	-4.522
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-672.409,43	-634.950,00	0	-619.181,27	15.768,73	-4.522
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-672.409,43	-634.950,00	0	-619.181,27	15.768,73	-4.522
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-672.409,43	-634.950,00	0	-619.181,27	15.768,73	-4.522

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
V13133112 Einrichtung von Urnenstellen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V13133112 Einrichtung von Urnenstellen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V13133112 Einrichtung von Urnenstellen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V13133112 Einrichtung von Urnenstellen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V13133112 Einrichtung von Urnenstellen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V22133112 Aufforstung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V22133112 Aufforstung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V22133112 Aufforstung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22133112 Aufforstung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22133112 Aufforstung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	2.000,00	0	4.000,00	2.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	977.753,11	1.006.503,00	0	946.831,87	-59.671,13	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.457,34	17.616,00	0	13.548,96	-4.067,04	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.503,90	4.763,00	0	5.503,90	740,90	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.061,46	3.566,00	0	2.211,54	-1.354,46	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.003.775,81	1.034.448,00	0	972.096,27	-62.351,73	0
10	- Personalauszahlungen	166.910,92	170.971,00	0	152.195,49	-18.775,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	15.727,00	0	0,00	-15.727,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.384.651,20	1.327.090,00	0	1.296.557,18	-30.532,82	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	111.556,50	115.610,00	0	117.804,75	2.194,75	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.663.118,62	1.629.398,00	0	1.566.557,42	-62.840,58	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-659.342,81	-594.950,00	0	-594.461,15	488,85	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.748,52	40.000,00	0	24.720,12	-15.279,88	4.522
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.318,10	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	13.066,62	40.000,00	0	24.720,12	-15.279,88	4.522
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.066,62	-40.000,00	0	-24.720,12	15.279,88	-4.522
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-672.409,43	-634.950,00	0	-619.181,27	15.768,73	-4.522

Produktbereich 014 **Umweltschutz**
Produktgruppe 014001 **Umweltinformation- und koordination**
Produkt 014001001 **Umweltplanung und Klimaschutz**



Kurzbeschreibung/Leistungen

Umweltplanung:

- Ansprechpartner für übergeordnete Behörden des Umweltschutzes bei stadtweiten Umweltthemen (Immissionsschutz, Klima, Grundwasser etc.)
- Mitwirkung bei umweltbezogenen Planungen der übergeordneten Behörden
- Betreuung von besonders umweltrelevanten Planungen im Bereich der Baugenehmigung (Mobilfunk, Windkraft, etc.)
- Lärmaktionsplanung
- Kenntnis aller umweltbezogene Gesetze, Verordnungen und Erlasse zur Information der städtischen Dienststellen

Umweltberatung:

- Sammlung und Bereithaltung von Informationen zu allen umweltrelevanten Themen, die den Bürgern und Bürgerinnen in unterschiedlicher Weise, sowohl auf Nachfrage als auch durch Aktionen zur Verfügung gestellt werden

Umweltberichte:

- Aufstellung und Fortschreibung von Umweltberichten bei allen Bauleitplanverfahren, auch bei Änderungsverfahren (Bebauungsplan, Flächennutzungsplan)
- Berechnung des erforderlichen ökologischen Ausgleichs bei allen Bauleitplanverfahren

Klimaschutz:

- Koordination der Vorhaben zum Klimaschutz im Konzern Stadt Herford
- Bürgerinformation zum Klimaschutz
- Umsetzung und regelmäßige Aktualisierung des Klimaschutzkonzepts für die Stadt Herford

Zielgruppe/n

- Bürgerinnen und Bürger
- alle Dienststellen
- übergeordnete Aufsichtsbehörden

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung
- Umweltinformationsgesetz
- Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz
- Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Christian Forner, SB 0

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Bürgerinformation zum Klimaschutz

JPZ 002: Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept aus den Bereichen Sanierung, Energieeffizienz, E-Mobilität

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

MPZ 001: Reduzierung von CO2-Emissionen

MPZ 002: Steigerung der Energieeffizienz im Gewerbe

MPZ 003: Steigerung der Sanierungsquote bei Wohngebäuden

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
Inanspruchnahme des Solarförderprogramms	Anz.	-	-	-	-
Inanspruchnahme des Förderprogramms zum Heizungstausch	Anz.	-	-	-	-

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	24.779,82	0,00	0	8.609,41	8.609,41	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	488,72	0,00	0	610,71	610,71	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	25.268,54	0,00	0	9.220,12	9.220,12	0
11	- Personalaufwendungen	86.413,10	89.411,00	0	87.308,85	-2.102,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	17.969,54	65.300,00	0	40.160,46	-25.139,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.454,39	18.930,00	0	3.464,56	-15.465,44	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.837,03	173.641,00	0	130.933,87	-42.707,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.568,49	-173.641,00	0	-121.713,75	51.927,25	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-81.568,49	-173.641,00	0	-121.713,75	51.927,25	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.568,49	-173.641,00	0	-121.713,75	51.927,25	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	1.120,08	2.500,00	0	823,81	-1.676,19	0
29	= Teilergebnis	-82.688,57	-176.141,00	0	-122.537,56	53.603,44	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	24.779,82	0,00	0	8.609,41	8.609,41	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	488,24	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	25.268,06	0,00	0	8.609,41	8.609,41	0
10	- Personalauszahlungen	86.057,38	89.411,00	0	86.891,60	-2.519,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	17.969,54	65.300,00	0	36.626,16	-28.673,84	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.644,33	18.930,00	0	3.034,73	-15.895,27	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	107.671,25	173.641,00	0	126.552,49	-47.088,51	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.403,19	-173.641,00	0	-117.943,08	55.697,92	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-82.403,19	-173.641,00	0	-117.943,08	55.697,92	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-82.403,19	-173.641,00	0	-117.943,08	55.697,92	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.403,19	-173.641,00	0	-117.943,08	55.697,92	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	24.779,82	0,00	0	8.609,41	8.609,41	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	488,24	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	25.268,06	0,00	0	8.609,41	8.609,41	0
10	- Personalauszahlungen	86.057,38	89.411,00	0	86.891,60	-2.519,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	17.969,54	65.300,00	0	36.626,16	-28.673,84	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.644,33	18.930,00	0	3.034,73	-15.895,27	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	107.671,25	173.641,00	0	126.552,49	-47.088,51	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-82.403,19	-173.641,00	0	-117.943,08	55.697,92	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-82.403,19	-173.641,00	0	-117.943,08	55.697,92	0

Produktbereich 014 **Umweltschutz**
Produktgruppe 014002 **Schutz vor altlastenbedingten Gefahren**
Produkt 014002001 **Altlasten: Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechtes**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Erfassung, Information und Begleitung von Sanierungsverfahren aller auftretenden Altlasten
- Sanierung städtischer Altlasten inkl. Betreuung des Förderverfahrens
- Informationsaustausch mit Aufsichtsbehörden

Zielgruppe/n

- Bürgerinnen und Bürger
- Grundstückseigentümer
- Abteilungen der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

- Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung
- Technische Anweisung (TA) -Siedlungsabfall

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Klärung der Altlastensituation der Hammersmith-Kaserne

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

MPZ 001: Nachhaltige Verbesserung der Deponiegassituation am Alten Postweg
MPZ 002: Schutz des Grundwassers vor Sickerwassereintritten

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,90	0,00	0	0,99	0,99	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,90	0,00	0	0,99	0,99	0
11	- Personalaufwendungen	31.467,33	32.645,00	0	32.063,99	-581,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	8.368,81	7.000,00	0	3.023,97	-3.976,03	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,91	320,00	0	156,66	-163,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.991,05	39.965,00	0	35.244,62	-4.720,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.990,15	-39.965,00	0	-35.243,63	4.721,37	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-39.990,15	-39.965,00	0	-35.243,63	4.721,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.990,15	-39.965,00	0	-35.243,63	4.721,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	332,76	500,00	0	319,68	-180,32	0
29	= Teilergebnis	-40.322,91	-40.465,00	0	-35.563,31	4.901,69	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	31.334,21	32.645,00	0	31.903,24	-741,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	22.232,31	407.000,00	0	2.136,41	-404.863,59	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	320,00	0	0,00	-320,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	53.566,52	439.965,00	0	34.039,65	-405.925,35	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-53.566,52	-439.965,00	0	-34.039,65	405.925,35	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-53.566,52	-439.965,00	0	-34.039,65	405.925,35	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-53.566,52	-439.965,00	0	-34.039,65	405.925,35	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.566,52	-439.965,00	0	-34.039,65	405.925,35	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	31.334,21	32.645,00	0	31.903,24	-741,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	22.232,31	407.000,00	0	2.136,41	-404.863,59	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	320,00	0	0,00	-320,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	53.566,52	439.965,00	0	34.039,65	-405.925,35	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-53.566,52	-439.965,00	0	-34.039,65	405.925,35	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-53.566,52	-439.965,00	0	-34.039,65	405.925,35	0

Produktbereich 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 015001 **Kommunale Unternehmen**
Produkt 015001001 **Kommunale Unternehmen**



Kurzbeschreibung/Leistungen

Dienstleistungen der HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH für die Hansestadt Herford und den IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford:

- Regelmäßiger Informationsaustausch sowie Beratungen und Empfehlungen für die u. g. Zielgruppen
- Beteiligungsverwaltung im Sinne der GO NRW (z. B. Weisungen, Gremienbesetzung)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte, auch für Gewinnausschüttungen und Verlustabdeckungen, Konzessionsabgaben
- Beteiligung des Rates bei wesentlichen Änderungen, Neugründungen oder Umwandlung/Liquidation, Rekommunalisierungen o. ä. von Beteiligungen, Beschlüsse zu Wirtschaftsplanungen, Jahresabschlüsse, Geschäftsführungen, Satzungsänderungen u. ä.
- Durchführung von Anzeigeverfahren gegenüber der Kommunalaufsicht
- Erstellung des Beteiligungsberichts, des Gesamtabschlusses
- Umsetzung des Public Corporate Governance Kodex (PCGK) und der Beteiligungsrichtlinie mit regelmäßiger Quartalsberichterstattung im Rat
- einheitliches Berichtswesen für den gesamten Konzern
- Beauftragung von rechtlichen Prüfungen
- Wahrnehmung der Trägerrechte bei der Sparkasse Herford u. a.
- Kaufmännische Steuerung des IAB Immobilien- und Abwasser-Betriebs Herford

Zielgruppe/n

Rat, Ausschüsse, Dezernate, Verwaltungsleitung,
Geschäftsleitungen der Gesellschaften
Betriebsleitung des IAB

Auftragsgrundlage

- GO NRW, KomHVO NRW
- HGB, GmbHG, AktG, EStG und weitere Steuervorschriften, Gesellschaftsverträge
- EigVO NRW, Betriebssatzung des IAB
- Public Corporate Governance Kodex
- Beteiligungsrichtlinie
- Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse und Entscheidungen des Bürgermeisters und der Verwaltungsleitung
- Beschlüsse der Organe der Beteiligungsgesellschaften

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Jochen Strieckmann, Dez. 1

Gremien

Rat, Ausschüsse,
Organe der Beteiligungsunternehmen u. a.

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Erstellung von zwei Gesamtabschlüssen und einem Beteiligungsbericht

JPZ 002: Erstellung von Berichten, Ratsvorlagen etc. im Rahmen des PCGK / der Beteiligungsrichtlinie

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1.089.964,39	903.800,00	0	1.021.010,89	117.210,89	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.970.105,95	3.972.818,00	0	4.215.542,45	242.724,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.060.070,34	4.876.618,00	0	5.236.553,34	359.935,34	0
11	- Personalaufwendungen	752.396,09	760.380,00	0	651.381,50	-108.998,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	212.849,21	257.220,00	0	233.764,23	-23.455,77	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	353.981,10	255.385,00	0	401.698,05	146.313,05	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90,00	99,00	0	7,00	-92,00	0
15	- Transferaufwendungen	5.851.394,56	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010.420,10	1.953.064,00	0	2.037.495,35	84.431,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.181.131,06	3.226.148,00	0	3.324.346,13	98.198,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.121.060,72	1.650.470,00	0	1.912.207,21	261.737,21	0
19	+ Finanzerträge	2.969.296,88	3.017.565,00	0	2.358.016,87	-659.548,13	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-1.151.763,84	4.668.035,00	0	4.270.224,08	-397.810,92	0
23	+ Außerordentliche Erträge	5.856.339,56	0,00	0	220.904,00	220.904,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.856.339,56	0,00	0	220.904,00	220.904,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.704.575,72	4.668.035,00	0	4.491.128,08	-176.906,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	7.990,00	1.500,00	0	2,53	-1.497,47	0
29	= Teilergebnis	4.696.585,72	4.666.535,00	0	4.491.125,55	-175.409,45	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.110.868,49	903.800,00	0	1.055.572,97	151.772,97	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.529.184,72	3.460.000,00	0	3.363.306,70	-96.693,30	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.972.788,13	3.017.565,00	0	2.337.024,50	-680.540,50	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	7.612.841,34	7.381.365,00	0	6.755.904,17	-625.460,83	0
10	- Personalauszahlungen	431.842,97	496.273,00	0	402.506,85	-93.766,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	257.220,00	0	0,00	-257.220,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	119.185,14	305.385,00	0	217.066,23	-88.318,77	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.907.039,52	2.180.824,00	0	1.526.771,39	-654.052,61	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.458.067,63	3.239.702,00	0	2.146.344,47	-1.093.357,53	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.154.773,71	4.141.663,00	0	4.609.559,70	467.896,70	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	19.421,70	19.421,70	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.800.000,00	0,00	0	3.800.000,00	3.800.000,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800.000,00	0,00	0	3.819.421,70	3.819.421,70	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	19.421,70	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.421,70	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.780.578,30	0,00	0	3.819.421,70	3.819.421,70	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	8.935.352,01	4.141.663,00	0	8.428.981,40	4.287.318,40	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.935.352,01	4.141.663,00	0	8.428.981,40	4.287.318,40	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.935.352,01	4.141.663,00	0	8.428.981,40	4.287.318,40	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
V15010100 Erwerb Pro Herford							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V15010100 Erwerb Pro Her- ford	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V15010100 Erwerb Pro Her- ford	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V15010100 Erwerb Pro Her- ford	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V15010100 Erwerb Pro Her- ford	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.110.868,49	903.800,00	0	1.055.572,97	151.772,97	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.529.184,72	3.460.000,00	0	3.363.306,70	-96.693,30	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.972.788,13	3.017.565,00	0	2.337.024,50	-680.540,50	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	7.612.841,34	7.381.365,00	0	6.755.904,17	-625.460,83	0
10	- Personalauszahlungen	431.842,97	496.273,00	0	402.506,85	-93.766,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	257.220,00	0	0,00	-257.220,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	119.185,14	305.385,00	0	217.066,23	-88.318,77	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.907.039,52	2.180.824,00	0	1.526.771,39	-654.052,61	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.458.067,63	3.239.702,00	0	2.146.344,47	-1.093.357,53	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	5.154.773,71	4.141.663,00	0	4.609.559,70	467.896,70	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	19.421,70	19.421,70	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.800.000,00	0,00	0	3.800.000,00	3.800.000,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	3.800.000,00	0,00	0	3.819.421,70	3.819.421,70	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	19.421,70	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	19.421,70	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	3.780.578,30	0,00	0	3.819.421,70	3.819.421,70	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	8.935.352,01	4.141.663,00	0	8.428.981,40	4.287.318,40	0



Produktbereich 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 015003 **Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr**
Produkt 015003001 **Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr**

Kurzbeschreibung/Leistungen

Wirtschaftsförderung

- Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Herford
- Ankauf von Flächen für künftige gewerbliche Nutzung
- Verkauf und Vermittlung von bebauten und unbebauten Gewerbegrundstücken
- Entwicklung weiterer Gewerbeflächen
- Akquise von Investoren für Gewerbe- und Handelsflächen
- Beratung und Betreuung von ansässigen Gewerbebetrieben und Handel
- Aktives Innenstadtmanagement mit allen Innenstadtakteuren
- Aktives Leerstandsmanagement und Betreuung des Sofortprogramms „Zukunft Innenstadt“
- Kooperation mit Hochschulen
- Mitwirkung beim Thema "Fachkräftebedarf"/ Förderung der beruflichen Ausbildung der Arbeitskräfte von morgen
- Beratung zu den Themen Energieeffizienz und Klimaschutz

Grundstücksverkehr

- Bedarfsgerechter An- und Verkauf von Flächen für die Hansestadt Herford

Zielgruppe/n

- Gewerbetreibende
- Innenstadtakteure
- Dezernate und Verwaltungsleitung
- Gründungswillige
- (Zukünftige) Fachkräfte

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat, Ausschüssen und Verwaltungsleitung

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Lisa Kunert, SB 5

Gremien

Rat, Ausschüsse, Betriebsausschuss des IAB, Dezernatenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

- JPZ 001: Vermarktung von Gewerbeflächen "Im Heidsiek II" und "Auf der Helle"
- JPZ 002: Verkauf von mindestens 5.000 m² Gewerbeflächen
- JPZ 003: Verringerung des Leerstandes von Ladenlokalen in der Innenstadt
- JPZ 004: Bespielung von mindestens 3 Geschäftsflächenleerständen
- JPZ 005: Durchführung von 4 Netzwerk-Veranstaltungen mit Immobilieneigentümern und Maklern
- JPZ 006: Kooperation mit dem zdi-Zentrum Bielefeld, Schaffung weiterer Angebote und Durchführung von Projekten
- JPZ 007: Umsetzung von Aktionen im Handel und mind. 4 Netzwerktreffen mit den Innenstadtakteuren
- JPZ 008: Mitwirkung beim Konversionsprozess

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

- MPZ 001: Verbesserung des Branchenmixes im innerstädtischen Handel
- MPZ 002: Vermarktung von 30 % der freien Gewerbeflächen
- MPZ 003: Erwerb und Bereitstellung weiterer Gewerbeflächen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021 2021
Leistungsdaten					
freie städtische Gewerbefläche (Jahresanfang)	qm	82.000	80.000	73.336	-6.664
Verkaufte Gewerbefläche pro Jahr (mit städtischen Flächen im interkommunalen Gewerbegebiet)	qm	0	5.000	6.664	1.664
Neu angesiedelte bzw. Standortgesicherte Gewerbebetriebe pro Jahr	Anz.	4	4	2	-2
Sofortprogramm Innenstadt (Maßnahme Verfügungsfonds Anmietungen)	Anz.	-	-	-	-

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	217.176,45	106.500,00	0	148.532,06	42.032,06	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.783,47	104.960,00	0	47.324,94	-57.635,06	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	552,95	9.000,00	0	566,04	-8.433,96	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.391,41	240.909,00	0	435.627,36	194.718,36	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	649.904,28	461.369,00	0	632.050,40	170.681,40	0
11	- Personalaufwendungen	600.110,43	596.490,00	0	613.446,92	16.956,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	150.921,29	181.439,00	0	152.338,72	-29.100,28	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	369.676,30	387.000,00	0	190.373,22	-196.626,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268.929,52	281.924,00	0	296.634,76	14.710,76	0
15	- Transferaufwendungen	22.500,00	22.500,00	0	22.500,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.721,90	333.168,00	0	331.803,48	-1.364,52	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.761.859,44	1.802.521,00	0	1.607.097,10	-195.423,90	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.111.955,16	-1.341.152,00	0	-975.046,70	366.105,30	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-1.111.955,16	-1.341.152,00	0	-975.046,70	366.105,30	0
23	+ Außerordentliche Erträge	25.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	25.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.086.955,16	-1.341.152,00	0	-975.046,70	366.105,30	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	10.863,78	9.680,00	0	15.362,08	5.682,08	0
29	= Teilergebnis	-1.097.818,94	-1.350.832,00	0	-990.408,78	360.423,22	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	62.886,83	44.000,00	0	186.372,00	142.372,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.230,59	104.960,00	0	76.934,94	-28.025,06	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	664,08	9.000,00	0	555,27	-8.444,73	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.398,35	1.000,00	0	7.815,34	6.815,34	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	138.179,85	158.960,00	0	271.677,55	112.717,55	0
10	- Personalauszahlungen	386.070,45	410.190,00	0	454.195,31	44.005,31	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	181.439,00	0	0,00	-181.439,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	446.601,83	387.000,00	0	167.901,43	-219.098,57	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	22.500,00	22.500,00	0	22.500,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.959,30	78.160,00	0	27.053,48	-51.106,52	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	898.131,58	1.079.289,00	0	671.650,22	-407.638,78	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-759.951,73	-920.329,00	0	-399.972,67	520.356,33	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	114.320,04	215.000,00	0	327.089,45	112.089,45	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	96.494,51	97.530,00	0	187.893,87	90.363,87	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	210.814,55	312.530,00	0	514.983,32	202.453,32	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.064.966,18	2.666.750,00	126.750	404.677,37	-2.262.072,63	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.089.075,51	1.644.736,06	644.736	268.165,22	-1.376.570,84	395.842
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	624,23	4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	70.000,00	0	70.000,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	17.154.665,92	4.385.486,06	771.486	742.842,59	-3.642.643,47	395.842
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.943.851,37	-4.072.956,06	-771.486	-227.859,27	3.845.096,79	-395.842
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-17.703.803,10	-4.993.285,06	-771.486	-627.831,94	4.365.453,12	-395.842
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17.703.803,10	-4.993.285,06	-771.486	-627.831,94	4.365.453,12	-395.842
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.703.803,10	-4.993.285,06	-771.486	-627.831,94	4.365.453,12	-395.842

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
D15030100 Dummy Investitionen Kostenträger 015 003 001							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D15030100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 015 003 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	624,23	4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	624,23	4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0
31	= Saldo D15030100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 015 003 001	-624,23	-4.000,00	0	0,00	4.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D15030100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 015 003 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D15030100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 015 003 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G09150311 Gewerbegebiet Heidsiek (Gründerwerb u. Straßenbau)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G09150311 Gewerbegebiet Heidsiek (Grunderwerb u. Stra- ßenbau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	110.000,00	0	0,00	-110.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	110.000,00	0	0,00	-110.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo G09150311 Gewerbegebiet Heidsiek (Grunderwerb u. Stra- ßenbau)	0,00	110.000,00	0	0,00	-110.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G09150311 Gewerbegebiet Heidsiek (Grunderwerb u. Stra- ßenbau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G09150311 Gewerbegebiet Heidsiek (Grunderwerb u. Stra- ßenbau)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G09150312 Gewerbegebiet Auf der Helle							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G09150312 Gewerbegebiet Auf der Helle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	159.274,89	85.000,00	0	239.683,92	154.683,92	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	159.274,89	85.000,00	0	239.683,92	154.683,92	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo G09150312 Gewerbegebiet Auf der Helle	159.274,89	85.000,00	0	239.683,92	154.683,92	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G09150312 Gewerbegebiet Auf der Helle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G09150312 Gewerbegebiet Auf der Helle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G09150313 Gewerbegebiet Diebrock							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G09150313 Gewerbegebiet Diebrock	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0	0,00	-500.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	500.000,00	0	0,00	-500.000,00	0
31	= Saldo G09150313 Gewerbegebiet Diebrock	0,00	-500.000,00	0	0,00	500.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G09150313 Gewerbegebiet Diebrock	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G09150313 Gewerbegebiet Diebrock	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G14150311 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -Kaufhof							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
17	= Saldo G14150311 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -Kaufhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	20.000,00	0	10.000,00	-10.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	10.000,00	20.000,00	0	10.000,00	-10.000,00	0
31	= Saldo G14150311 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -Kaufhof	-10.000,00	-20.000,00	0	-10.000,00	10.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G14150311 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -Kaufhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G14150311 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -Kaufhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G15030100 Erwerb u. Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.231,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	7.231,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	2.046,72	2.046,72	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	2.046,72	2.046,72	0
17	= Saldo G15030100 Erwerb u. Ver- äußerung von Grundstücken u. Gebäuden	7.231,00	0,00	0	-2.046,72	-2.046,72	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.771,29	20.000,00	0	77.730,53	57.730,53	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.070,01	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	8.841,30	20.000,00	0	77.730,53	57.730,53	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	0	106,56	-19.893,44	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	20.000,00	0	106,56	-19.893,44	0
31	= Saldo G15030100 Erwerb u. Ver- äußerung von Grundstücken u. Gebäuden	8.841,30	0,00	0	77.623,97	77.623,97	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G15030100 Erwerb u. Ver- äußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G15030100 Erwerb u. Ver- äußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G15030101 Erwerb u. Veräußerung von Gewerbegrundstücken							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G15030101 Erwerb u. Ver- äußerung von Gewerbegrund- stücken	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	91.424,50	97.530,00	0	187.893,87	90.363,87	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	91.424,50	97.530,00	0	187.893,87	90.363,87	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.819.496,76	1.000.000,00	0	174,93	-999.825,07	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.320,76	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.986.817,52	1.000.000,00	0	174,93	-999.825,07	0
31	= Saldo G15030101 Erwerb u. Ver- äußerung von Gewerbegrund- stücken	-3.895.393,02	-902.470,00	0	187.718,94	1.090.188,94	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G15030101 Erwerb u. Ver- äußerung von Gewerbegrund- stücken	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G15030101 Erwerb u. Ver- äußerung von Gewerbegrund- stücken	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G18150311 Erwerb von Gewerbegrundstücken (Pauschalansatz)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G18150311 Erwerb von Ge- werbegrundstücken (Pauschalan- satz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.675,00	0,00	0	9.675,00	9.675,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	9.675,00	0,00	0	9.675,00	9.675,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.853.172,30	126.750,00	126.750	256.754,80	130.004,80	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	9.853.172,30	126.750,00	126.750	256.754,80	130.004,80	0
31	= Saldo G18150311 Erwerb von Ge- werbegrundstücken (Pauschalan- satz)	-9.843.497,30	-126.750,00	-126.750	-247.079,80	-120.329,80	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G18150311 Erwerb von Ge- werbegrundstücken (Pauschalan- satz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G18150311 Erwerb von Ge- werbegrundstücken (Pauschalan- satz)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G19150311 Tiefbaumaßnahme im Gewerbegebiet Heidsiek							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G19150311 Tiefbaumaßnah- me im Gewerbegebiet Heidsiek	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo G19150311 Tiefbaumaßnah- me im Gewerbegebiet Heidsiek	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G19150311 Tiefbaumaßnah- me im Gewerbegebiet Heidsiek	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G19150311 Tiefbaumaßnah- me im Gewerbegebiet Heidsiek	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
G19150312 Bodenbevorratung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo G19150312 Bodenbevorra- tung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.382.297,12	1.500.000,00	0	137.641,08	-1.362.358,92	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.382.297,12	1.500.000,00	0	137.641,08	-1.362.358,92	0
31	= Saldo G19150312 Bodenbevorra- tung	-2.382.297,12	-1.500.000,00	0	-137.641,08	1.362.358,92	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G19150312 Bodenbevorra- tung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo G19150312 Bodenbevorra- tung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V14150311 Breitbandausbau							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V14150311 Breitbandausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.046,72	500.000,00	0	39.992,80	-460.007,20	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	10.046,72	500.000,00	0	39.992,80	-460.007,20	0
31	= Saldo V14150311 Breitbandausbau	-10.046,72	-500.000,00	0	-39.992,80	460.007,20	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V14150311 Breitbandausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V14150311 Breitbandausbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V15150312 Umbau Markthalle							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V15150312 Umbau Markthal- le	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	853.143,26	644.736,06	644.736	201.763,72	-442.972,34	395.842
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.143,26	644.736,06	644.736	201.763,72	-442.972,34	395.842
31	= Saldo V15150312 Umbau Markthal- le	-853.143,26	-644.736,06	-644.736	-201.763,72	442.972,34	-395.842
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V15150312 Umbau Markthal- le	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V15150312 Umbau Markthal- le	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V19150311 Zuschuss an katholische Kirche							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V19150311 Zuschuss an katholische Kirche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	70.000,00	0	70.000,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	70.000,00	0	70.000,00	0,00	0
31	= Saldo V19150311 Zuschuss an katholische Kirche	0,00	-70.000,00	0	-70.000,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V19150311 Zuschuss an katholische Kirche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V19150311 Zuschuss an katholische Kirche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
V22150311 Breitband in Gewerbegebieten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo V22150311 Breitband in Ge- werbegebieten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo V22150311 Breitband in Ge- werbegebieten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22150311 Breitband in Ge- werbegebieten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo V22150311 Breitband in Ge- werbegebieten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.886,83	44.000,00	0	186.372,00	142.372,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.230,59	104.960,00	0	76.934,94	-28.025,06	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	664,08	9.000,00	0	555,27	-8.444,73	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.167,35	1.000,00	0	7.815,34	6.815,34	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	130.948,85	158.960,00	0	271.677,55	112.717,55	0
10	- Personalauszahlungen	386.070,45	410.190,00	0	454.195,31	44.005,31	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	181.439,00	0	0,00	-181.439,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.601,83	387.000,00	0	167.901,43	-219.098,57	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	22.500,00	22.500,00	0	22.500,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.959,30	78.160,00	0	25.006,76	-53.153,24	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	898.131,58	1.079.289,00	0	669.603,50	-409.685,50	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-767.182,73	-920.329,00	0	-397.925,95	522.403,05	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-58.401,14	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.401,14	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.564,77	0,00	0	26.408,70	26.408,70	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.564,77	0,00	0	26.408,70	26.408,70	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-116.965,91	0,00	0	-26.408,70	-26.408,70	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-17.703.803,10	-4.993.285,06	-771.486	-627.831,94	4.365.453,12	-395.842



Produktbereich 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 016001 **Eigene Steuereinnahmen**
Produkt 016001001 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Leistungen

Erhebung von

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Wettbürosteuer

Darstellung der Erträge aus

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Verzinsung von Steuern (§§ 223a, 233-235 und 237 AO)
- Schlüsselzuweisung
- Bildungspauschale
- Landesmittel schulische Inklusion
- Einheitslastenabrechnungsgesetz
- Zinsen
- Wertkorrektur von Forderungen

Darstellung der investiven Einzahlungen aus

- allgemeine Investitionszuschüsse

Darstellung der Aufwendungen aus

- Gewerbesteuerumlage
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (entfällt ab 01.01.2020)
- Zinsen aus Steuererstattungen
- Niederschlagung von Steuerforderungen
- Kreisumlage
- Krankenhausumlage
- Zinsen für Liquiditätskredite
- Zinsen für Investitionskredite (zentral für alle Produkte)
- Wertkorrektur von Forderungen

Darstellung der Neuaufnahmen von Krediten, Prolongation und Tilgung.

Zielgruppe/n

- Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Herford
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Rat, Verwaltung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und kommunale Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Jochen Strieckmann, Dez. 1

Gremien

Rat und Ausschüsse

Mittelfristige Produktziele 2024 - 2026 (MPZ)

MPZ 001: Entwicklung eines zeitreihenbasierten Informationssystems über die Steuerkraft der gewerblichen Wirtschaft für verschiedene Aufgabenbereiche innerhalb der Verwaltung und der Politik im Dialog mit den Unternehmen

MPZ 002: Sukzessiver Abbau der Liquiditätskredite durch positive Jahresergebnisse

MPZ 003: effektives Kreditmanagement

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Finanzkennzahl					
Gewerbesteueraufkommen je Einwohner in €	€	653	750	701	-49
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	€	382	397	458	61

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Kreisumlage je Einwohner	€	652	692	674	-18
Steuerquote in % (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen)	%	6.533,94	9.931,22	20.721,16	10.789,94
Verhältnis Kreisumlage zu Schlüsselzuweisungen	%	170,56	174,24	147,06	-27,18

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	97.395.044,39	108.250.344,00	0	103.112.410,19	-5.137.933,81	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	37.718.924,99	31.677.747,00	0	35.849.406,76	4.171.659,76	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.838.924,40	1.090.000,00	0	649.976,94	-440.023,06	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	138.952.893,78	141.018.091,00	0	139.611.793,89	-1.406.297,11	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	49.033.815,81	52.184.702,00	0	50.432.033,66	-1.752.668,34	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.513.477,86	1.298.997,00	0	874.972,78	-424.024,22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.547.293,67	53.483.699,00	0	51.307.006,44	-2.176.692,56	0
18	= Ordentliches Ergebnis	87.405.600,11	87.534.392,00	0	88.304.787,45	770.395,45	0
19	+ Finanzerträge	2.978.312,90	3.048.000,00	0	2.676.783,11	-371.216,89	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	3.583.358,30	5.284.000,00	0	3.343.848,27	-1.940.151,73	0
21	= Finanzergebnis	3.583.358,30	5.284.000,00	0	3.343.848,27	-1.940.151,73	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	86.800.554,71	85.298.392,00	0	87.637.722,29	2.339.330,29	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.776.227,00	0,00	0	3.717.655,00	3.717.655,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.776.227,00	0,00	0	3.717.655,00	3.717.655,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	88.576.781,71	85.298.392,00	0	91.355.377,29	6.056.985,29	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	88.576.781,71	85.298.392,00	0	91.355.377,29	6.056.985,29	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Verwaltung der Steuern siehe Produkt 001 001 004 "Finanzmanagement und Rechnungswesen"

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.478.837,94	108.250.344,00	0	98.808.401,80	-9.441.942,20	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	37.718.924,99	31.677.747,00	0	35.849.406,76	4.171.659,76	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	395.932,82	350.000,00	0	1.308.251,96	958.251,96	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.978.312,90	3.138.000,00	0	2.676.783,11	-461.216,89	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	141.572.008,65	143.416.091,00	0	138.642.843,63	-4.773.247,37	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.478.452,66	5.284.000,00	0	3.351.037,76	-1.932.962,24	0
14	- Transferauszahlungen	48.899.186,99	52.184.702,00	0	50.712.805,91	-1.471.896,09	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	169.608,61	150.000,00	0	1.483.481,55	1.333.481,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	52.547.248,26	57.618.702,00	0	55.547.325,22	-2.071.376,78	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	89.024.760,39	85.797.389,00	0	83.095.518,41	-2.701.870,59	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.031.622,15	3.031.622,00	0	6.140.427,46	3.108.805,46	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.696.487,85	6.431.488,00	0	2.657.580,24	-3.773.907,76	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	5.728.110,00	9.463.110,00	0	8.798.007,70	-665.102,30	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	2.899.942,00	2.899.942,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	10.396.000,00	16.466.000,00	0	15.716.000,00	-750.000,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	10.396.000,00	16.466.000,00	0	18.615.942,00	2.149.942,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.667.890,00	-7.002.890,00	0	-9.817.934,30	-2.815.044,30	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	84.356.870,39	78.794.499,00	0	73.277.584,11	-5.516.914,89	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	52.396.000,00	53.219.703,00	0	24.716.000,00	-28.503.703,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	55.000.000,00	0,00	0	50.000.000,00	50.000.000,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	22.238.557,64	25.958.875,00	0	26.628.952,40	670.077,40	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	55.000.000,00	0,00	0	71.000.000,00	71.000.000,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	114.514.312,75	106.055.327,00	0	50.364.631,71	-55.690.695,29	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	114.514.312,75	106.055.327,00	0	50.364.631,71	-55.690.695,29	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
A16010101 Ausleihung HBG							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo A16010101 Ausleihung HBG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo A16010101 Ausleihung HBG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A16010101 Ausleihung HBG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A16010101 Ausleihung HBG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
A16010102 Ausleihung WWS							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo A16010102 Ausleihung WWS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	75.880,00	75.880,00	0	75.880,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	75.880,00	75.880,00	0	75.880,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo A16010102 Ausleihung WWS	75.880,00	75.880,00	0	75.880,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A16010102 Ausleihung WWS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A16010102 Ausleihung WWS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
A16010103 Ausleihung SEH							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo A16010103 Ausleihung SEH	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	362.963,85	362.964,00	0	362.963,86	-0,14	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.963,85	362.964,00	0	362.963,86	-0,14	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo A16010103 Ausleihung SEH	362.963,85	362.964,00	0	362.963,86	-0,14	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A16010103 Ausleihung SEH	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A16010103 Ausleihung SEH	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
A16010104 Ausleihung HVV							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo A16010104 Ausleihung HVV	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.112.844,00	2.112.844,00	0	2.112.844,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.112.844,00	2.112.844,00	0	2.112.844,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	10.396.000,00	16.381.000,00	0	15.716.000,00	-665.000,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.396.000,00	16.381.000,00	0	15.716.000,00	-665.000,00	0
31	= Saldo A16010104 Ausleihung HVV	-8.283.156,00	-14.268.156,00	0	-13.603.156,00	665.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A16010104 Ausleihung HVV	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A16010104 Ausleihung HVV	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
A16010105 Ausleihung HSS							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo A16010105 Ausleihung HSS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	65.000,00	0,00	0	70.000,00	70.000,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	0,00	0	70.000,00	70.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo A16010105 Ausleihung HSS	65.000,00	0,00	0	70.000,00	70.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A16010105 Ausleihung HSS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A16010105 Ausleihung HSS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
A16010106 Ausleihung Pro Herford							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo A16010106 Ausleihung Pro Herford	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	79.800,00	79.800,00	0	35.892,38	-43.907,62	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.800,00	79.800,00	0	35.892,38	-43.907,62	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	85.000,00	0	0,00	-85.000,00	0

Fortsetzung folgt . . .

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	0	0,00	-85.000,00	0
31	= Saldo A16010106 Ausleihung Pro Herford	79.800,00	-5.200,00	0	35.892,38	41.092,38	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A16010106 Ausleihung Pro Herford	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo A16010106 Ausleihung Pro Herford	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
D16010100 Dummy Investitionen Kostenträger 016 001 001							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo D16010100 Dummy Investitionen Kostenträger 016 001 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	2.927.447,20	2.927.447,20	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.927.447,20	2.927.447,20	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	2.899.942,00	2.899.942,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.899.942,00	2.899.942,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
31	= Saldo D16010100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 016 001 001	0,00	0,00	0	27.505,20	27.505,20	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D16010100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 016 001 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo D16010100 Dummy Investi- tionen Kostenträger 016 001 001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
P16010100 Allgemeine Investitionspauschale							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo P16010100 Allgemeine Inves- titionspauschale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.031.622,15	3.031.622,00	0	3.212.980,26	181.358,26	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	3.031.622,15	3.031.622,00	0	3.212.980,26	181.358,26	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo P16010100 Allgemeine Inves- titionspauschale	3.031.622,15	3.031.622,00	0	3.212.980,26	181.358,26	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo P16010100 Allgemeine Investitionspauschale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo P16010100 Allgemeine Investitionspauschale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.478.837,94	108.250.344,00	0	98.808.401,80	-9.441.942,20	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.718.924,99	31.677.747,00	0	35.849.406,76	4.171.659,76	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	395.932,82	350.000,00	0	1.308.251,96	958.251,96	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.978.312,90	3.138.000,00	0	2.676.783,11	-461.216,89	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.572.008,65	143.416.091,00	0	138.642.843,63	-4.773.247,37	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.478.452,66	5.284.000,00	0	3.351.037,76	-1.932.962,24	0
14	- Transferauszahlungen	48.899.186,99	52.184.702,00	0	50.712.805,91	-1.471.896,09	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	169.608,61	150.000,00	0	1.483.481,55	1.333.481,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.547.248,26	57.618.702,00	0	55.547.325,22	-2.071.376,78	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	89.024.760,39	85.797.389,00	0	83.095.518,41	-2.701.870,59	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.800.000,00	0	0,00	-3.800.000,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800.000,00	0	0,00	-3.800.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	3.800.000,00	0	0,00	-3.800.000,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	52.396.000,00	53.219.703,00	0	24.716.000,00	-28.503.703,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	55.000.000,00	0,00	0	50.000.000,00	50.000.000,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	22.238.557,64	25.958.875,00	0	26.628.952,40	670.077,40	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	55.000.000,00	0,00	0	71.000.000,00	71.000.000,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	30.157.442,36	27.260.828,00	0	-22.912.952,40	-50.173.780,40	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	114.514.312,75	106.055.327,00	0	50.364.631,71	-55.690.695,29	0

Produktbereich 017 **Stiftungen**
Produktgruppe 017001 **Stiftungen**
Produkt 017001001 **Verwaltung der Stiftungserträge**



Kurzbeschreibung/Leistungen

Verwaltung der Stiftungsvermögen:

- Herbert-Frenzel-Stiftung
- Friedrich und Elise Menge-Stiftung
- Düvel-Stiftung
- Ehlebracht-Nachlass

Zielgruppe/n

Verschiedene Empfänger

Auftragsgrundlage

Stiftungs- / Nachlassurkunde

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Sandra Knollmann, Dez. 1.2

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Haupt- und Finanzausschuss

Jahresproduktziele 2023 (JPZ)

JPZ 001: Zeitnahe Auszahlung der Stiftungserträge an die zu fördernden Einrichtungen und Organisationen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20,00	0	0,00	-20,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	20,00	0	0,00	-20,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-20,00	0	0,00	20,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	0,00	-20,00	0	0,00	20,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20,00	0	0,00	20,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	0,00	-20,00	0	0,00	20,00	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.866,38	3.870,00	0	3.866,38	-3,62	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.866,38	3.870,00	0	3.866,38	-3,62	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	3.866,58	3.870,00	0	3.866,38	-3,62	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	20,00	0	0,00	-20,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.866,58	3.890,00	0	3.866,38	-23,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-0,20	-20,00	0	0,00	20,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,20	-20,00	0	0,00	20,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-0,20	-20,00	0	0,00	20,00	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-0,20	-20,00	0	0,00	20,00	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.866,38	3.870,00	0	3.866,38	-3,62	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.866,38	3.870,00	0	3.866,38	-3,62	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	3.866,58	3.870,00	0	3.866,38	-3,62	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	20,00	0	0,00	-20,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.866,58	3.890,00	0	3.866,38	-23,62	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,20	-20,00	0	0,00	20,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-0,20	-20,00	0	0,00	20,00	0

Produktbereich 500 **durchlaufende Gelder**
Produktgruppe 500500 **durchlaufende Gelder**
Produkt 500500500 **durchlaufende Gelder**



Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	71.729,03	0,00	0	87.266,58	87.266,58	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	58.781,42	0,00	0	76.051,52	76.051,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.474.855,40	0,00	0	1.490.600,00	1.490.600,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.605.365,85	0,00	0	1.653.918,10	1.653.918,10	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	69.733,48	0,00	0	84.833,48	84.833,48	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.524.029,60	0,00	0	1.565.151,82	1.565.151,82	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.593.763,08	0,00	0	1.649.985,30	1.649.985,30	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	11.602,77	0,00	0	3.932,80	3.932,80	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	11.602,77	0,00	0	3.932,80	3.932,80	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.602,77	0,00	0	3.932,80	3.932,80	0
	= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.602,77	0,00	0	3.932,80	3.932,80	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Sonstige Investitionen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	71.729,03	0,00	0	87.266,58	87.266,58	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	58.781,42	0,00	0	76.051,52	76.051,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.474.855,40	0,00	0	1.490.600,00	1.490.600,00	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.605.365,85	0,00	0	1.653.918,10	1.653.918,10	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	69.733,48	0,00	0	84.833,48	84.833,48	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.524.029,60	0,00	0	1.565.151,82	1.565.151,82	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.593.763,08	0,00	0	1.649.985,30	1.649.985,30	0
17	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	11.602,77	0,00	0	3.932,80	3.932,80	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- tigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo Investitionstätigkeit	11.602,77	0,00	0	3.932,80	3.932,80	0

Hansestadt Herford

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	20.256.388,56	11.389.152,56
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	168.694,39	259.243,77
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	25.562.118,14	25.202.235,04
1.2.1.2 Ackerland	6.202.380,17	6.202.205,24
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.394.936,90	1.394.499,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.249.099,68	7.661.505,14
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Wohnbauten	760.207,80	1.961.346,96
1.2.2.2 so. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.489.612,30	25.615.414,22
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.297.522,98	31.991.672,67
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.718.968,00	9.847.455,98
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	87.639.211,80	85.027.364,79
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.070.131,00	1.082.198,00
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	99.536,93	1.381,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.918.420,30	3.968.162,85
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.631.026,13	7.346.299,84
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.759.267,47	17.963.794,72
	224.792.439,60	225.265.535,45
1.3. Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	271.551.311,41	271.551.311,41
1.3.2 Beteiligungen	6.228.906,14	6.228.906,14
1.3.3 Sondervermögen	78.054.640,32	78.054.640,32
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.706.388,10	4.206.388,10
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	79.801.901,79	66.743.482,03
1.3.5.2 an Sondervermögen	2.364.724,35	6.164.724,35
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	1.371.229,09	1.651.594,67
	444.079.101,20	434.601.047,02
	669.040.235,19	660.125.826,24
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorratsvermögen		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.340.674,35	30.841.539,75
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	9.211.311,45
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	18.044.412,16	18.801.126,93
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.219.467,71	1.821.692,42
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	5.390.190,97	2.767.614,96
	25.654.070,84	23.390.434,31
2.3 Liquide Mittel	8.596.959,23	11.790.300,85
	38.591.704,42	75.233.586,36
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	23.495.848,06	24.569.984,11
	751.384.176,23	771.318.549,27

	Passiva	
	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	207.585.866,53	207.403.249,49
1.2 Sonderrücklage	51.130,00	51.130,00
1.3 Ausgleichsrücklage	38.095.088,09	30.688.116,24
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10.209.179,57	7.406.971,85
	255.941.264,19	245.549.467,58
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	31.663.797,30	31.131.665,01
2.2 für Beiträge	34.856.171,81	35.709.859,90
2.3 für den Gebührenaussgleich	872.762,30	555.588,94
2.4 Sonstige Sonderposten	6.185.210,37	5.983.896,95
	73.577.941,78	73.381.010,80
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	115.790.572,00	111.754.145,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.472.357,68	5.723.102,68
3.4 Sonstige Rückstellungen	10.112.011,61	9.597.847,06
	132.374.941,29	127.075.094,74
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	201.817.902,12	203.730.854,52
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.000.000,00	40.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	621.517,43	709.449,35
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.398.806,95	16.888.602,93
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.541.477,05	2.541.739,89
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	4.952.238,64	11.494.229,77
4.7 Erhaltene Anzahlungen	23.270.999,52	20.170.613,09
	260.602.941,71	295.535.489,55
5. Passive Rechnungsabgrenzung	28.887.087,26	29.777.486,60
	751.384.176,23	771.318.549,27

Anhang zum Jahresabschluss der Hansestadt Herford zum 31.12.2021

1 Allgemeine Angaben	634
2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	635
3 Erläuterungen zur Bilanz	637
3.1 Aktiva.....	637
3.1.1 Anlagevermögen	637
3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	637
3.1.1.2 Sachanlagen	637
3.1.1.3 Finanzanlagen	639
3.1.2 Umlaufvermögen	640
3.1.2.1 Vorratsvermögen	640
3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	641
3.1.2.3 Liquide Mittel.....	641
3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	641
3.2 Passiva	643
3.2.1 Eigenkapital.....	643
3.2.2 Sonderposten	644
3.2.3 Rückstellungen.....	645
3.2.4 Verbindlichkeiten.....	649
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	652
4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	653
4.1 Ordentliche Erträge	653
4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	653
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654
4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655
4.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657
4.1.5 Sonstige ordentliche Erträge	657
4.2 Ordentliche Aufwendungen.....	659
4.2.1 Personalaufwendungen	659
4.2.2 Versorgungsaufwendungen.....	660
4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	661
4.2.4 Transferaufwendungen.....	662

4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	663
4.3 Finanzergebnis	665
4.4 außerordentliches Ergebnis	666
5 Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	667
5.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	667
5.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668
5.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	670
6 Sonstige Angaben.....	671
6.1 Kommunale Zusatzversorgungskasse	671
6.2 Derivative Finanzinstrumente	672
6.3 Förderprogramm NRW.BANK.Gute Schule 2020	673
6.4 Gleichstellungsplan	673
6.5 Nachtragsplan	673
6.6. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	674

1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Hansestadt Herford wurde nach § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Maßgaben der KomHVO NRW entsprechend aufgestellt.

Zum 01.01.2019 sind die Regelungen aus dem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (2. NKFWG) einschließlich einer neuen Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Kraft getreten. Diese KomHVO NRW löst die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ab. Auch Regelungen aus der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) wurden abgeändert.

Mit dem Jahresabschluss wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres für den städtischen Kernhaushalt nachgewiesen. Es fließt anschließend mit den Ergebnissen der städtischen Töchter und dem Ergebnis der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung in den Gesamtabschluss der Hansestadt Herford ein.

Gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW besteht der Jahresabschluss unter anderem aus dem Anhang nach § 45 KomHVO NRW. Der Anhang enthält Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten und Ergebnispositionen, die neben der Beschreibung eine Ergänzung, Korrektur und Entlastung der Bilanz und Ergebnisrechnung bezwecken und deren Interpretation unterstützen sollen. Weiterhin sind die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftige erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können. Alle Erläuterungen sind so zu fassen, dass ein sachverständiger Dritter die Sachverhalte beurteilen kann.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind grundsätzlich zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden. Es gelten folgende Regelungen:

- Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Die Festsetzung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.
- Der Komponentenansatz gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO NRW wurde nicht angewendet.
- Vermögensgegenstände mit einem Wert bis 410 € netto werden als geringwertige Wirtschaftsgüter voll abgeschrieben. Für das Haushaltsjahr 2022 sind keine Änderungen vorgesehen.
- Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.
- Die Vorräte umfassten die zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke und die geleisteten Anzahlungen. Der Ansatz und die Bewertung der zum Verkauf stehenden Grundstücke erfolgt unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.
- Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden in voller Höhe abgeschrieben. Ausfallrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.
- Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen enthalten Erstattungsansprüche gemäß § 107b Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamVG NRW), die analog der Vorgehensweise bei den Pensionsrückstellungen, zum Barwert angesetzt sind.
- Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete bzw. erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
- Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Zuwendungen und Beiträge sowie den Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Kostenunterdeckungen sind nach § 44 Abs. 5 KomHVO NRW anzugeben.
- Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Bilanzstichtag bekannt geworden sind, gebildet. Die Bewertung erfolgt zum erforderlichen Rückzahlungsbetrag.

- Unter den sonstigen Rückstellungen sind die Erstattungsverpflichtungen gemäß § 107b Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamTVG NRW) ausgewiesen, die analog der Vorgehensweise bei den Pensionsrückstellungen zum Barwert angesetzt sind.
- Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht.

3 Erläuterungen zur Bilanz

3.1 Aktiva

3.1.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2021. Dieser ist dem Jahresabschluss als Anlage beigelegt.

3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände umfassen Wegrechte, Software und Lizenzen, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet worden sind.

3.1.1.2 Sachanlagen

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Hansestadt Herford vertritt dabei die sogenannte vermögensbezogene Sichtweise, nach der sämtliche Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Diese Verrechnung ist im Anhang zu erläutern.

Die Investitionen in Sachanlagen haben im Wesentlichen folgende Bereiche betroffen:

- Straßen, Wege, Plätze;
- Schulinventar einschließlich EDV-Ausstattung;
- Fahrzeugbeschaffung;
- Kinderspielplätze;
- Grundstückskäufe;
- Bildungscampus.

Zum Stichtag 31.12.2021 ist für Teile des beweglichen Anlagevermögens (Bereich Hauptabteilung, Bereich Schulen allgemein, Grundschule Altensenne, Grundschule Eickum, Grundschule Elverdissen, Grundschule Falkstraße, Grundschule Herringhausen, Grundschule Landsberger Straße, Grundschule Mindener Straße, Grundschule Oberingstraße, Grundschule Radewig, Grundschule Stiftberg, Grundschule Wilhelm-Oberhaus-Schule und den Bereich Abfallwirtschaft) eine körperliche Folgeinventur erfolgt. Sind im Rahmen der Folgeinventur Abgänge festgestellt worden, so sind die Restbuchwerte gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW

mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden. Positive Inventurdifferenzen (Zugänge) werden grundsätzlich als Ertrag erfasst.

Die Hansestadt Herford hat folgende Festwerte gebildet:

- Festwert für Erdkabelnetz (Kupferkabel)
- Festwert für Straßenbeleuchtung
- Festwert für Lichtsignalanlagen (ohne Verkehrsrechner)
- Festwert für Standardarbeitsplätze
 - Standardeinzelarbeitsplatz
 - Standarddoppelarbeitsplatz
 - Standardarbeitsplatz höherer Ausstattung
- Festwert für Telefonendgeräte
- Festwert für Faxgeräte
- Festwert für Schulbücher
- Festwert für Spiel- und Lernmaterial in den Kindertagesstätten
- Festwert Einsatzkleidung der Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr
- Festwert Einsatzkleidung der Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr
- Festwert für Funkmeldeempfänger der Feuerwehr

Die Vermögensgegenstände, die als Festwert bilanziert wurden, weisen zum Bilanzstichtag einen Buchwert von 11.543.217,20 € (Vorjahr: 11.493.617,20 €) aus.

Im Bereich der geleisteten Anzahlungen wurden zum Stichtag 31.12.2020 noch 7.983.847,96 € bilanziert (insbesondere Landesmittel für den Ausbau Salzufler Straße). Zum Stichtag 31.12.2021 sind es nur 15.967,45 € für die Aufforstung im Heidsiek.

Die Anlagen im Bau umfassen Investitionsmaßnahmen, die 2021 nicht abgeschlossen werden konnten. Diese umfassen insbesondere folgende Maßnahmen:

Bezeichnung	Wert €
Freianlage Bildungscampus SEH NPS / Gebäude Freianlage	1.993.358,05
Bildungscampus Gebäude F	1.863.216,64
Umgestaltung Gehrenberg/Brüderstraße	950.299,81
Baustraße Auf der Helle	851.497,24
Bildungscampus Erschließung Hammersmith Areal	685.830,90
Bildungscampus Erschließung Wentworth II	643.842,16
Bildungscampus Gebäude C	550.662,40

Bezeichnung	Wert €
Bildungscampus Gebäude E	507.278,79
Bildungscampus Gebäude D	478.425,93
Umbau Wehr am Berger Tor	398.369,38
Parkplatz Bildungscampus	369.238,00
Heidsiek II Baustraße	312.183,37
Grundstück Vlothoer Straße 48	289.335,48
Archäologisches Fenster am Münster	286.825,24
Bildungscampus Gebäude G	246.115,65
Grunderwerb Ellersieker Bach, Teschweg	173.972,31
Schillerstraße	127.101,54
Winterlicht Innenstadt	98.919,27
Bildungscampus	90.541,88
Vlothoer Straße Fahrradstraße	68.684,18
Achse MartA/Innenstadt	66.901,66
Bildungscampus Gebäude F Dachgeschoss	53.095,43
	11.105.695,31

3.1.1.3 Finanzanlagen

Im Haushaltsjahr wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen auf Finanzanlagen vorgenommen. Die Ausleihungen werden zu ihrem Nominalbetrag angesetzt und um die geleisteten Tilgungen reduziert.

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen ist die Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH mit 271.474.981,41 € bilanziert. Die Hansestadt Herford hält 100 % der Anteile. Weiterhin wurden 100 % der Anteile an der Pro Herford GmbH mit einem Buchwert von 25.200,00 € bilanziert.

Zudem wird in den Finanzanlagen ebenfalls das Eigenkapital der selbständigen, von der Hansestadt Herford verwalteten, Menge-Stiftung in Höhe von 51.130 € ausgewiesen. Aufgrund des jeweiligen besonderen Stiftungszweckes kann das Stiftungsvermögen nicht der Schuldendeckung dienen. Entsprechend ist auf der Passivseite der Bilanz in Höhe des Stiftungsvermögens eine Sonderrücklage gebildet worden.

Das Sondervermögen betrifft den Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford. Es ist ein Wert von 78.054.640,32 € bilanziert.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen erhöhen sich um 13.058.419,76 €.

Einerseits erfolgte

- die anteilige Rückzahlung des Darlehns zur Rekommunalisierung der E.ON Westfalen Weser AG, welches an die Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs- GmbH (HVV) weitergeleitet wurde in Höhe von 2.112.844,00 €,
- die anteilige Rückzahlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH (SEH) für eine Ausleihung Bildungscampus in Höhe von 362.963,86 €,
- die anteilige Rückzahlung der Wohn- u. Wirtschafts-Service Herford GmbH (WWS) für eine Ausleihung zum Erwerb der Gebäude Ulmenstraße 1 bis 7 in Höhe von 75.880,00 €
- die anteilige Rückzahlung der Herforder Stadtgarten- und Schützenhof GmbH (HSS) für eine Ausleihung in Höhe von 70.000,00 € sowie
- die anteilige Rückzahlung der Pro Herford GmbH für eine Ausleihung zur Einrichtung der Markthalle von 35.892,38 €.

Andererseits hat die HVV eine weitere Ausleihung in Höhe von 15.716.000,00 € bei der bei der Hansestadt Herford aufgenommen.

Die Ausleihungen an Sondervermögen reduzieren sich um 3.800.000 €. Dieser Betrag umfasst, wie bereits in den Vorjahren, die planmäßige Rückzahlung der Ausleihung des Immobilien- und Abwasserbetriebes der Hansestadt Herford (IAB) Der IAB wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt.

3.1.2 Umlaufvermögen

3.1.2.1 Vorratsvermögen

Die Hansestadt Herford betreibt im Regelfall keine Lagerhaltung, die eine Bilanzierung begründet. Zugänge gelten als verbraucht und werden somit als Aufwand gebucht.

Ausgenommen hiervon werden unter der Bilanzposition Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sämtliche zum Verkauf angebotenen Gewerbegrundstücke im Wert von 4.340.674,35 € (2020: 4.346.674,66 €), welche nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen, bilanziert.

Zum Stichtag 31.12.2020 wurden hier zudem die Grundstücke des Bildungscampus (3 Geschwister; Hammersmith 3 und 4) im Wert von 26.494.865,09 € sowie geleistete Anzahlungen in Höhe von 9.211.311,45 € für das Objekt Bildungscampus Hammersmith 2 bilanziert. Die Objekte wurden zum 01.04.2021 verkauft.

3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Als Forderungen sind in der Bilanz die Ansprüche der Hansestadt gegenüber Dritten auszuweisen.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	18.044.412,16 €	18.801.126,93 €	-756.714,77 €
Privatrechtliche Forderungen	2.219.467,71 €	1.821.692,42 €	397.775,29 €
Sonstige Vermögensgegenstände	5.390.190,97 €	2.767.614,96 €	2.622.576,01 €
	25.654.070,84 €	23.390.434,31 €	2.263.636,53 €

Konkret absehbare und bereits bekannte Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen werden durch pauschale Einzelwertberichtigungen in Höhe von 6.445.636,50 € (2020: 6.237.857,60 €) in der Bilanz berücksichtigt. Durch die Wertberichtigung werden nur die Forderungen in der Bilanz ausgewiesen, die nach aktuellem Kenntnisstand auch realisierbar sind. Der Stand der Forderungen wird im Forderungsspiegel dargestellt.

Unter dem Sammelposten Sonstige Vermögensgegenstände sind Ansprüche gegen Dritte zu bilanzieren, die keiner anderen Position zugeordnet werden können.

3.1.2.3 Liquide Mittel

Der bilanzierte Gesamtbetrag der liquiden Mittel stellt sich wie folgt dar:

zum 31.12.2020	11.790.300,85 €
zum 31.12.2021	8.596.959,23 €

In dieser Bilanzposition werden auch das Eigenkapital und die noch nicht ausgeschüttete Verzinsung 2021 der unselbständigen Stiftungen (Frenzel-Stiftung, Düvel-Stiftung und Ehebracht-Stiftung) als Bestand an fremden Finanzmitteln dargestellt. Aufgrund des jeweiligen besonderen Stiftungszweckes kann das Stiftungsvermögen nicht der Schuldendeckung dienen. Entsprechend wird auf der Passivseite der Bilanz in Höhe des Stiftungsvermögens ein sonstiger Sonderposten gebildet.

3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind auch geleistete Zuwendungen / Zuschüsse an Dritte zu aktivieren, die mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen

Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, ohne dass die Hansestadt wirtschaftlicher Eigentümer an den Vermögensgegenständen wird. Die Zuwendungen / Zuschüsse sind im Verhältnis des bisher verstrichenen Zeitraums zum gesamten Zeitraum der Gegenleistung bewertet worden.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst zum Stichtag 31.12.2021 einen Wert von 23.495.848,06 € (31.12.2020: 24.569.984,11 €). Dieser setzt sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen:

Verschiedene Investitionskostenzuschüsse IAB	15.284.785,00 €
Investitionskostenzuschüsse Kita	3.696.129,00 €
Investitionskostenzuschüsse Sport	2.102.173,00 €
Beamtenbesoldung für Januar 2021	601.137,19 €
Versorgungskassenumlage	418.644,00 €
Investitionskostenzuschuss Parkhaus Radewig	177.500,00 €
Summe der wesentlichen Abgrenzungen	22.102.868,19 €

3.2 Passiva

3.2.1 Eigenkapital

Aufgrund des jeweiligen besonderen Stiftungszweckes kann das Stiftungsvermögen nicht der Schuldendeckung dienen. Entsprechend ist auf der Passivseite der Bilanz in Höhe des Stiftungsvermögens eine Sonderrücklage gebildet worden.

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Dieser Betrag setzt sich aus verschiedenen Sachverhalten zusammen, die nachfolgend dargestellt werden:

Nr.	Sachverhalt	Betrag
1	Abgänge von beweglichem Anlagevermögen im Laufe des Haushaltsjahres durch Verschleiß, Defekt etc.	172.841,13 €
2	Im Rahmen der Teilinventur festgestellte Abgänge des beweglichen Vermögens	77.821,20 €
3	Verkauf von Anlagevermögen unter Buchwert	2.046,72 €
	Reduzierung der Allgemeinen Rücklage	252.709,05 €
4	Auflösung von Sonderposten, die abgegangen sind (siehe Nr. 1)	10.075,31 €
5	Auflösung von Sonderposten aufgrund von Abgängen in der Teilinventur	199.328,69 €
6	Abgänge aus Verkäufen (mit Gewinn)	225.922,09 €
	Erhöhung der Allgemeinen Rücklage	435.326,09 €
	Saldo	182.617,04 €

Die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage ist der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen:

Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2020	207.403.249,49 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2020	38.095.088,09 €
Jahresüberschuss 2021	10.209.179,57 €
Erhöhung der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	182.617,04 €
Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2021	207.585.866,53 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2021	48.304.267,66 €

3.2.2 Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge werden konkreten Vermögensgegenständen zugeordnet und entsprechend deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zuwendungen und Beiträge, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, werden als Erhaltene Anzahlungen bei den sonstigen Verbindlichkeiten passiviert.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich erfasst die Gebührenüberschüsse kostenrechnerischer Einrichtungen, die sich zum Bilanzstichtag ergeben haben. Gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW ist die Hansestadt Herford verpflichtet, einen bei der kostenrechnerischen Einrichtung am Ende des Kalkulationszeitraumes bestehenden Gebührenüberschuss innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Kostenunterdeckungen können innerhalb der nächsten vier Jahre ausgeglichen werden. Die Entnahme von Kostenüberdeckungen der Vorjahre erfolgt in Höhe der vom Rat im Rahmen der Gebührenkalkulation beschlossenen Beträge. Defizite der Gebührenabschlüsse werden nicht über den Sonderposten zum Gebührenaussgleich abgewickelt, sondern im Rahmen der Gebührenkalkulation der Folgejahre als Aufwandsposition angesetzt und damit durch die laufenden Gebührenerträge ausgeglichen.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich umfasst zum Stichtag 31.12.2021:

Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	77.436,12 €
Sonderposten für den Gebührenaussgleich Straßenreinigung	236.591,68 €
Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst	558.734,50 €
Summe der Sonderposten für den Gebührenaussgleich	872.762,30 €

Der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung hat im Haushaltsjahr 2021 einen Überschuss von 73.660,75 EUR erzielt. Darin enthalten ist der Ausgleich eines Teils des Gebührenüberschusses des Jahres 2019 lt. Ratsbeschluss vom 11.12.2020 in Höhe von 205.000 EUR. Dieser Betrag wurde dem bestehenden Sonderposten für den Gebührenaussgleich (208.775,37 €) entnommen. Unter Berücksichtigung der Entnahme sowie der Zuführung des Überschusses des Jahres 2021 beträgt der Sonderposten Abfallbeseitigung zum Stichtag 31.12.2021 somit 77.436,12 €.

Der Gebührenhaushalt Straßenreinigung hat im Haushaltsjahr 2021 einen Jahresfehlbetrag von 21.146,02 € erwirtschaftet. Aus dem Sonderposten entnommen wurde die Kostenüberdeckung für den Winterdienst des Jahres 2019 in Höhe von 110.221,90 lt. Ratsbeschluss zur Gebührenkalkulation. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Straßenreinigung, welcher zum Beginn des Jahres 2021 einen Bestand von 346.813,57 € hatte, vermindert sich daher zum 31.12.2021 auf 236.591,68 €.

Der Gebührenhaushalt Rettungsdienst hat im Haushaltsjahr 2021 einen Überschuss von 558.734,50 € erwirtschaftet, der dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt wurde. Im Gebührenabschluss wurden anteilig Jahresfehlbeträge aus Vorjahren in Höhe von 360.593,86 € berücksichtigt. Aus Vorjahren bestehen zudem noch Jahresfehlbeträge in Höhe von 827.740,85 €, die nicht mit dem o.g. Überschuss verrechnet werden konnten, da in der Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 nur 360.593,86 € vorgesehen waren.

Die Bilanzposition Sonstige Sonderposten ist ein Sammelposten für weitere Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung erforderlich machen. Hierzu zählen u. a. auch unentgeltlich übernommene Anlagen, erhaltene Leistungen für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (sog. Öko-Konto) oder für die Ablösung von der Verpflichtung zur Erstellung von Stellplätzen. Hierunter wird aber auch das Stiftungsvermögen der unselbständigen Stiftungen erfasst.

3.2.3 Rückstellungen

Der Stand der Rückstellungen wird im Rückstellungsspiegel dargestellt.

In den Pensionsrückstellungen sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern erfasst.

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (DRModG NRW) vom 14.06.2016 wurde die Ruhegehaltfähigkeit der Stellenzulage im Einsatzdienst der Feuerwehr wiedereingeführt. Die Ruhegehaltfähigkeit ist an eine Mindestdienstzeit im Einsatzdienst gekoppelt.

Ferner wurde durch das DRModG NRW die Versorgungslastenteilung von laufenden Erstattungen auf Abfindungen umgestellt. Alle zum 01.07.2016 laufenden Erstattungen werden gemäß § 100 LBeamstVG NRW mit den bisherigen Anteilen fortgeführt. Bei allen zum 30.06.2016 noch offenen Fällen, bei denen die Versetzung vor dem 01.07.2016 erfolgte, der Versorgungsfall aber zum 01.07.2016 noch nicht eingetreten war (sog. Schwebefälle), erfolgt dagegen gemäß § 101 LBeamstVG NRW spätestens bei Eintritt des Versorgungsfalls eine einmalige Abfindungszahlung.

Als Pensions- und Beihilferückstellung wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen ermittelt. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt.

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2021 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamstVG NRW berücksichtigt.

Im Vergleich zum Vorjahr wird somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 1,40 % zum 01.01.2021 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 3 des Gesetzes vom 12.07.2019 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2019 S. 378) berücksichtigt.

Durch § 37 Abs. 2 KomHVO NRW wurde zum 01.01.2019 die Möglichkeit eingeführt, erforderliche Zuführungen aufgrund von Besoldungsanpassungen auf drei Jahre zu verteilen. Dabei wird vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) eine gleichmäßige Verteilung des Unterschiedsbetrages durch die Besoldungsanpassung empfohlen. Die Zuführung aufgrund der Besoldungsanpassung im Jahr 2021 darf daher auf die Haushaltsplanungen der Wirtschaftsjahre 2022, 2023 und 2024 verteilt werden. Da in diesem Zusammenhang vom MHKBG darauf verwiesen wurde, dass die Regelungen des o. a. Erlasses vom 17.12.2012 weiterhin anzuwenden sind, ist davon auszugehen, dass jede einzelne der drei im BesVersAnpG 2019/2020/2021 NRW geregelten Anpassungen zum 01.01.2019, zum 01.01.2020 und zum 01.01.2021 zu einem eigenen Unterschiedsbetrag führt, der dann jeweils über die drei Folgejahre verteilt werden kann. Die Hansestadt Herford hat von diesem Wahlrecht keinen Gebrauch gemacht.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines

altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: „Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG“, veröffentlicht von der BaFin am 30.12.2020, Geschäftszeichen VA 15-I 5475-Kra-2020/0008) mit um 2 % dynamisierten Kopfschäden. Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte.

Die am 30.12.2021 von der BaFin veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2020 gemäß § 159 VAG (GZ: VA 15-I 5101/00010#00013) basieren auf den Leistungsausgaben der Krankenversicherungsunternehmen für das Jahr 2020 und umfassen damit einen Zeitabschnitt, in dem das Leistungsgeschehen in der privaten Krankenversicherung nicht unerheblich durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurde. Insbesondere unterlassene Arztbesuche und aufgeschobene planbare Operationen haben zu einem Leistungsrückgang geführt, der aus aktuarieller Sicht nicht als nachhaltig angesehen werden kann. Eine Korrektur für beobachtete oder vermutete Effekte der Pandemie ist nach Angaben der BaFin nicht erfolgt. Daher werden für die Bewertung anstelle der aus den Wahrscheinlichkeitstabellen 2020 resultierenden Kopfschäden die um 2 % erhöhten Kopfschäden der Wahrscheinlichkeitstabellen 2019 verwendet. Die Erhöhung um 2 % entspricht der mittleren Dynamik der Beihilfeausgaben in den Jahren 2013 bis 2019.

Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für Feuerwehrbeamtinnen und Feuerwehrbeamte mit 60 Jahren und alle übrigen Beamten und Beamtinnen mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW angesetzt.

Gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Sie werden als Einzelmaßnahmen ermittelt und mit den voraussichtlichen Kosten angesetzt. Eine Aufstellung der einzelnen Instandhaltungsrückstellungen ist dem Anhang als Anlage beigefügt.

Die Entwicklung der Sonstigen Rückstellungen, die zum Stichtag 31.12.2021 einen Wert ausweisen, ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Sonstige Rückstellungen	Stand 01.01.2021	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2021
Rückstellung ATZ - Gehalt, Freistellungsphase	2.417.529,62 €	389.179,44 €	0,00 €	811.802,11 €	2.840.152,29 €
Rückstellung nicht in Anspruch genommener Urlaub u. Überstunden	2.538.801,93 €	0,00 €	0,00 €	90.215,80 €	2.629.017,73 €
Rückstellung für Abfindungs- und Erstattungsverpflichtungen ehemals Erstattungsverpflichtung § 107 b BeamtVG	1.166.058,00 €	0,00 €	1.589,00 €	33.014,00 €	1.197.483,00 €
Rückstellung Bauverpflichtung (Fußgängerbrücke)	892.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	892.000,00 €
Drohverlustrückstellung Swaps	725.000,00 €	0,00 €	56.000,00 €	0,00 €	669.000,00 €
VHS Rückstellung	271.586,84 €	25.736,55 €	0,00 €	28.714,49 €	274.564,78 €
Rückstellung Kreisumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	242.495,00 €	242.495,00 €
Rückstellung kinderreiche Familien	156.494,87 €	0,00 €	2.724,75 €	75.706,46 €	229.476,58 €
Rückstellung Schadenersatz	180.438,35 €	719,18 €	0,00 €	0,00 €	179.719,17 €
Rückstellung Beratungsleistungen	140.000,00 €	61.100,75 €	0,00 €	91.100,75 €	170.000,00 €
Rückstellung Prozesskosten	121.918,02 €	12.006,81 €	43.108,12 €	77.540,00 €	144.343,09 €
Rückstellung externe Begleitung Gesamtabschluss	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtung ggü. Land	98.612,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98.612,00 €
Rückstellung Erstattung Schülerbeförderungskosten	82.126,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.126,54 €
Rückstellung Krankenhilfe für Betreuungsfälle § 2 AsylbLG	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Rückstellung GPA-Prüfung	122.000,00 €	69.836,00 €	0,00 €	15.000,00 €	67.164,00 €
Rückstellung Prüfung Gesamtabschluss	159.000,00 €	21.538,52 €	97.461,48 €	20.000,00 €	60.000,00 €
Rückstellung Rückzahlung Landesmittel	51.774,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.774,00 €
Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	51.150,00 €	49.835,71 €	1.314,29 €	34.500,00 €	34.500,00 €
Rückstellung drohende Zahlung Kapitalertragsteuer	26.656,93 €	26.656,93 €	0,00 €	31.245,89 €	31.245,89 €
Rückstellung Konsortialvertrag Gemeinde Hiddenhausen	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €
Rückstellung Pensionsverpflichtungen für tariflich Beschäftigte	12.582,96 €	2.359,86 €	4.585,56 €	0,00 €	5.637,54 €
Rückstellung BgA Bildungscampus	87.517,00 €	87.517,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellung Miete	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Sonstige Rückstellungen	9.597.847,06 €	943.086,75 €	306.783,20 €	1.764.034,50 €	10.112.011,61 €

3.2.4 Verbindlichkeiten

Einzelheiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage zum Anhang). Verbindlichkeiten in fremder Währung sind am Bilanzstichtag nicht vorhanden gewesen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten haben sich um 1.912.952,40 € verringert. Neben der Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 9.716.000,00 € wurden 11.628.952,40 € getilgt.

Die Kreditermachtung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 (84.661.851,00 €) wurde im Jahr 2020 nur anteilig in Anspruch genommen. Es standen hiervon im Haushaltsjahr 2021 weiterhin 76.585.212,00 € zur Verfügung (vgl. § 86 Abs. 2 GO NRW). Die Kreditermachtung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 (38.219.703,00 €) wurde im Jahr 2021 nur anteilig in Anspruch genommen. Es stehen hiervon im Haushaltsjahr 2022 weiterhin 28.503.703,00 € zur Verfügung. Grund hierfür ist bzw. war, dass u. a. die Maßnahmen im Bereich des Bildungscampus nicht wie geplant erfolgt sind.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung konnten von 40.000.000 € (Stand 31.12.2020) auf 19.000.000 € (Stand 31.12.2021) reduziert werden.

Innerhalb der Bilanzposition werden auch Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, ausgewiesen. Hierzu zählen beispielsweise Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Leasingverträge oder Restkaufgelder im Rahmen von Grundstücksgeschäften. Die Restkaufgelder sind zum Barwert (Liegenschaftszins 5 %) angesetzt worden. Diesen Verbindlichkeiten liegen Grundstuckstubertragungen zugrunde, die in der Vergangenheit erfolgt sind oder nach Ablauf einer Erbbaupachtzeit noch erfolgen. Die betreffenden Grundstücke sind aktiviert worden. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 existierten derartige Verbindlichkeiten aus Leibrentenvertragen in Höhe von 613.267,43 € (31.12.2020: 699.399,35 €).

Nachfolgende wesentliche Erhaltene Anzahlungen sind zum 31.12.2021 bilanziert worden:

Erhaltene Anzahlung	Betrag
Erhaltene Anzahlung bisher nicht verwendete allgemeine Investitionspauschale	4.041.746,12 €
Erhaltene Anzahlung Nationale Projekte Städtebau Bildungscampus	2.489.404,24 €
Erhaltene Anzahlung Städtebauförderung ISEK Wilhelmsplatz	1.662.480,00 €
Erhaltene Anzahlung Mittelabruf Land Sporthalle RGH 2021	1.559.942,00 €
Erhaltene Anzahlung Mittelabruf Land Erneuerung Fachklassen KMG 2021	1.300.000,00 €
Erhaltene Anzahlung ISEK Neuer Markt	1.093.713,00 €
Erhaltene Anzahlung Gewerbegrundstücke	857.195,14 €
Erhaltene Anzahlung ISEK Gehrenberg/Brüderstraße Anteil Land	813.700,00 €
Erhaltene Anzahlung Sportpauschale	749.868,14 €
Erhaltene Anzahlung ISEK Höckerstraße/Gehrenberg	624.320,00 €
Erhaltene Anzahlung Umnutzung Halle Lübberbruch 2021 Mittelabruf Bund StBFö	604.100,00 €
Erhaltene Anzahlung Erschließungsbeiträge Engerstraße	562.260,77 €
Erhaltene Anzahlung Landeszuweisung Salzufler Straße	535.000,00 €
Erhaltene Anzahlung Landeszuweisung Aufholen nach Corona Schulbereich	518.230,84 €
Erhaltene Anzahlung Erschließungsbeiträge Altensenner Weg	437.264,80 €
Erhaltene Anzahlung Erschließungsbeiträge Bäckerstraße	410.852,10 €
Erhaltene Anzahlung Erschließungsbeiträge Wiesenstraße	400.970,63 €
Erhaltene Anzahlung Erschließungsbeiträge Lübberstraße	363.445,58 €
Erhaltene Anzahlung ISEK Gehrenberg/Brüderstraße Anteil Bund	350.300,00 €
Erhaltene Anzahlung Landeszuweisung Fachklassen Königin Mathilde Gymnasium	326.100,00 €
Erhaltene Anzahlung Landeszuweisung Archäologisches Fenster am Münster	279.163,41 €
Erhaltene Anzahlung Erschließungsbeiträge Neumarktstraße	217.977,32 €
Erhaltene Anzahlung Ausgleichsflächen	208.823,95 €
Erhaltene Anzahlung Aufforstung	199.084,63 €
Erhaltene Anzahlung Erschließungsbeiträge Im Barrenholze	175.742,27 €
Erhaltene Anzahlung KAG Beitrag Straßenausbau Bauvereinstraße	161.682,27 €
Erhaltene Anzahlung Stellplatzabgabe	157.521,96 €

Erhaltene Anzahlung	Betrag
Erhaltene Anzahlung Landeszuschuss ev. Kita Markus, Amselstraße	148.861,19 €
Erhaltene Anzahlung Landeszuweisung Engerstraße	132.300,00 €
Erhaltene Anzahlung Nobelstraße	126.172,55 €
Erhaltene Anzahlung Mittelabruf Land StBFö Umnutzung Halle Lübberbruch 2021	121.800,00 €
Erhaltene Anzahlung Bundesmittel Abriss Halle Lübberbruch	120.700,00 €
Erhaltene Anzahlung Landeszuweisung Aufholen nach Corona Jugend	119.678,40 €
Summe der wesentlichen Erhaltenen Anzahlungen	21.870.401,31 €

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Zuwendungen der Hansestadt Herford an Dritte für Investitionsmaßnahmen aufgeführt. Hat die Hansestadt Herford selbst hierfür Zuwendungen von anderen Stellen (z. B. Bund oder Land) erhalten, sind diese Zuwendungen unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren. Rechnungsabgrenzungsposten werden jährlich aufgelöst. Dabei erfolgt die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufwandswirksam und die der passiven Rechnungsabgrenzungsposten ertragswirksam.

Hierzu zählen u. a.:

Weitergeleitete allgemeine Investitionspauschale	10.808.182,00 €
Weitergeleitete Mittel U 3 Ausbau	2.866.581,00 €
Weitergeleitete Mittel Konjunkturpaket II	1.990.011,00 €
Weitergeleitete Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz	1.839.104,00 €
Weitergeleitete Mittel der Sportpauschale	2.228.670,00 €
Summe der wesentlichen weitergeleiteten Investitionskostenzuschüsse	19.732.548,00 €

Die erhaltenen Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte in Höhe von 7.985.625,93 € werden über den Zeitraum der Nutzung ratierlich aufgelöst.

4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 10.209.179,57 € ab. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung erläutert.

4.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge weisen im Jahresabschluss 2021 einen Wert von 225.844.698,10 € auf.

4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Jahresist 2020	Jahresist 2021	Veränderung
	€	€	€
Gewerbesteuer	44.353.180,08	47.677.128,11	3.323.948,03
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	27.830.414,10	30.586.943,97	2.756.529,87
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.429.522,81	2.785.162,48	355.639,67
Hundesteuer	310.391,43	316.089,85	5.698,42
Grundsteuer A	106.788,42	108.463,87	1.675,45
Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	58.343,78	59.018,09	674,31
Wettbürosteuer	34.293,25	11.674,00	-22.619,25
Grundsteuer B	11.405.778,30	11.341.855,63	-63.922,67
Vergnügungssteuer	776.733,88	563.684,64	-213.049,24
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.089.598,34	9.662.389,55	-427.208,79
Summe	97.395.044,39	103.112.410,19	5.717.365,80

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wird ein Wenigerertrag von 1.102.249,83 € im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Gründe hierfür sind:

Bezeichnung	Jahresist 2020	Jahresist 2021	Veränderung
	€	€	€
Schlüsselzuweisungen vom Land	25.946.717,00	31.144.158,00	5.197.441,00
Landeszuweisung zu den Betriebskosten	13.239.323,95	14.033.357,75	794.033,80
Landeszuweisung Beitragsfreiheit letztes u. vorletztes Kita-Jahr	1.102.056,28	1.559.085,92	457.029,64
Landeszuweisung Ausbildungsförderung KITA	0,00	216.000,00	216.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.053.363,17	1.254.191,44	200.828,27
Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG	517.868,00	696.174,21	178.306,21
Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule	2.666.908,25	2.829.057,75	162.149,50
Landeszuweisung zu den Schülerbeförderungskosten	73.935,00	202.754,28	128.819,28
Schul- / Bildungspauschale	2.242.052,00	2.331.346,00	89.294,00
Projekt Quartier Birkenstraße / Alleinerziehenden-Projekt	39.487,42	111.797,89	72.310,47
Landesförderung Projekt Zusammen im Quartier	63.360,00	0,00	-63.360,00
Landeszuweisung Stadtumbau West (KonversionStiftberg)	75.400,00	0,00	-75.400,00
Erträge aus Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.877.829,17	1.790.179,18	-87.649,99
Landeserstattung Elternbeitragsausfall (Corona)	461.326,00	368.188,50	-93.137,50
Landeszuweisung Brückenprojekte, Integration von Zugewanderten	114.750,00	0,00	-114.750,00

Bezeichnung	Jahresist 2020	Jahresist 2021	Veränderung
	€	€	€
41410026 Landeszuweisung Personalkostenpauschale U3-Ausbau	462.800,00	285.956,96	-176.843,04
41410011 Landeszuweisung Integrationspauschale	451.523,76	35.000,00	-416.523,76
41410019 Landeszuweisung unbegleitete minderjährige Ausl.	1.475.677,30	726.495,96	-749.181,34
Summe wesentlicher Veränderungen	58.961.255,30	57.583.743,84	-1.377.511,46

4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verzeichnen einen Wenigerertrag von 89.246,30 € gegenüber dem Vorjahr.

Zudem ist es innerhalb der Erträge zu Verschiebungen gekommen. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen dargestellt:

Bezeichnung	Jahresist 2020	Jahresist 2021	Veränderung
	€	€	€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	315.221,89	315.221,89
Periodenabgrenzung KITA-Beiträge	-31.577,00	70.834,00	102.411,00
Müllabfuhrgebühren	5.419.129,27	5.513.244,05	94.114,78
Nutzungsgebühren für Grabstätten	532.357,73	617.803,00	85.445,27
Verwaltungsgebühren	639.052,70	708.925,06	69.872,36
Elternbeiträge städtische KiTas	247.797,50	175.184,00	-72.613,50
Straßenreinigungsgebühren	996.637,34	911.336,82	-85.300,52
Elternbeiträge (AWO)	250.530,00	160.694,25	-89.835,75
Elternbeiträge (Ev. Kirche)	478.708,00	354.312,50	-124.395,50
Elternbeiträge (Offene Ganztagsgrundschule)	428.725,00	256.610,00	-172.115,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.584.824,85	1.395.350,16	-189.474,69
Summe wesentlicher Veränderungen	10.546.185,39	10.479.515,73	-66.669,66

4.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen weisen einen höheren Ertrag gegenüber dem Vorjahr von 1.008.988,54 € aus. Die wesentlichen Veränderungen werden nachfolgend aufgeführt:

Bezeichnung	Jahresist 2020	Jahresist 2021	Veränderung
	€	€	€
Erstattung Notarzteinsatzkosten Kreis Herford	0,00	823.012,05	823.012,05
Kostenerstattung HSF	11.740.229,47	12.167.068,59	426.839,12
Erträge aus Kostenerstattungen IAB (Schulnetzwerk)	188.860,51	27.805,80	-161.054,71
Personalkostenbeteiligung Jobcenter Herford	808.527,98	600.593,15	-207.934,83
Summe wesentlicher Veränderungen	12.737.617,96	13.618.479,59	880.861,63

4.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge wird Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr von 7.142.120,56 € verzeichnet. Nachfolgend werden die wesentlichen Gründe für die Ertragsveränderung genannt:

Bezeichnung	Jahresist 2020	Jahresist 2021	Veränderung
	€	€	€
Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	61.944,00	9.504.787,84	9.442.843,84
Erstattung von Steuern	43.338,05	875.575,41	832.237,36
Erträge aus Zuschreibungen	14.263,73	544.693,62	530.429,89
Säumniszuschläge	102.152,92	239.826,67	137.673,75
Konzessionabgaben (Westfalen Weser Netz GmbH)	1.942.457,67	2.056.625,94	114.168,27
Bußgelder (Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender Verkehr)	266.042,80	375.613,00	109.570,20
ET aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	98.775,77	98.775,77
Vollstreckungskosten Rückschnittstelle Avviso	286.570,52	347.248,36	60.677,84
Schadenersatzleistungen	131.333,54	70.270,05	-61.063,49
Andere sonstige ordentliche Erträge (öffentlich-rechtlich)	481.072,93	418.834,45	-62.238,48
Bußgelder (allgemeine Ordnungsangelegenheiten)	145.563,50	81.883,60	-63.679,90
Erträge aus der Auflösung Rückstellung für Brückeninstandhaltung	88.565,90	0,00	-88.565,90
Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung. (Versorgungsempfänger)	690.056,00	512.722,00	-177.334,00
Bußgelder (Verkehrsordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr)	494.386,48	313.047,72	-181.338,76
Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen. (Versorgungsempfänger)	1.367.523,05	923.815,96	-443.707,09
Erträge aus Verzinsung Gewerbsteuer (§ 233 a AO)	1.485.418,37	93.266,25	-1.392.152,12
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von diversen. Rückstellungen	2.793.624,43	981.507,17	-1.812.117,26
Summe der wesentlichen Veränderungen	10.394.313,89	17.438.493,81	7.044.179,92

4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen weisen im Jahresabschluss 2021 einen Betrag von 226.117.379,20 € auf.

4.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 644.480,62 €. Nachfolgend wird die Entwicklung dieser Aufwandsart erläutert:

Bezeichnung	Jahresist 2020	Jahresist 2021	Veränderung
	€	€	€
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.473.037,68	19.288.197,14	815.159,46
Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-115.169,84	422.622,67	537.792,51
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.858.160,85	4.150.894,06	292.733,21
Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.178.896,39	1.235.102,19	56.205,80
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.885,00	8.134,00	249,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	3.173,71	3.291,93	118,22
Verringerung Erstattungsanspruch §107b BeamVG(Beamte)	-85.118,00	-113.944,00	-28.826,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	406.476,82	356.727,70	-49.749,12
Dienstaufwendungen für Beamte	8.616.112,65	8.543.091,30	-73.021,35
Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.358.971,00	1.276.356,00	-82.615,00
Zuführung zur Rückstellung nicht genommener Urlaub und Überstunden	285.105,93	90.215,80	-194.890,13

Bezeichnung	Jahresist 2020	Jahresist 2021	Veränderung
	€	€	€
Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.998.779,00	3.370.103,02	-628.675,98
Summe	37.986.311,19	38.630.791,81	644.480,62

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen liegen Mehraufwendungen in Höhe von 43.524,65 € vor. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Jahresist 2020	Jahresist 2021	Veränderung
	€	€	€
Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	4.258.545,86	5.102.859,73	844.313,87
Verringerung Rückstellung. Erstattungsverpflichtung § 107b BeamtVG (Versorgungsempfänger)	-359.084,00	6.608,00	365.692,00
Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	694.994,99	891.831,19	196.836,20
Versorgungsaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.550,06	2.359,86	-190,20
Zuführung zur Pensionsrückstellung für sonstige Beschäftigte	-687,64	-2.359,86	-1.672,22
Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	889.230,00	359.474,00	-529.756,00
Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	485.337,00	-346.362,00	-831.699,00
Summe	5.970.886,27	6.014.410,92	43.524,65

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich von 39.680.139,27 € um 1.513.778,30 € auf 41.193.917,57 €. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen dargestellt:

Bezeichnung	Jahresist 2020	Jahresist 2021	Veränderung
	€	€	€
Aufwendungen für Dienstleistungen der SEH	1.961.087,99	2.861.323,24	900.235,25
Zuführung Rückstellung für Instandhaltung Straßen	168.000,00	967.346,00	799.346,00
Unterhaltung Brücken - Sanierungsarbeiten-	72.715,39	779.666,55	706.951,16
Leistungsentgelte SWK mbH	8.645.085,38	9.257.344,72	612.259,34
Betriebskosten Drei Geschwister	0,00	414.000,00	414.000,00
Offene Ganztagsgrundschule Sonstige (schülerbezogene) Leistungen	4.186.584,56	4.455.549,85	268.965,29
Schülerbeförderungskosten	1.172.575,91	1.294.418,44	121.842,53
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	200.179,64	307.334,63	107.154,99
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	495.633,01	346.013,68	-149.619,33
Erstattung an Träger der Jugendhilfe für Hilfen nach § 34 SGB VIII	459.208,44	223.987,08	-235.221,36
Erstattung für Notarzteinsätze	796.693,63	205.812,52	-590.881,11
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.379.110,95	2.019.048,81	-1.360.062,14
Summe der wesentlichen Veränderungen	21.536.874,90	23.131.845,52	1.594.970,62

Die Veränderung unter den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen resultiert insbesondere aus der anderen steuerlichen Darstellung BgA Bildungscampus. Zudem werden dort die Mieten für die Wohncontainer Bildungscampus berücksichtigt.

4.2.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 516.928,90 €. Die wesentlichen Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Bezeichnung	Jahresist 2020	Jahresist 2021	Veränderung
	€	€	€
Zuschüsse an Kindergärten	20.830.519,30	22.651.440,10	1.820.920,80
Kreisumlage	44.253.447,86	45.801.922,11	1.548.474,25
Stationäre Hilfen nach §§ 34, 35 SGB VIII (Heimunterbringung)	6.550.643,09	7.431.736,99	881.093,90
Hilfen nach § 19 SGB VIII Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen	1.059.533,54	1.886.453,54	826.920,00
Aufwendungen für die Zuführung zum SoPo Gebührenaussgleich	224.844,67	632.395,25	407.550,58
Stationäre Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	749.462,97	1.022.732,87	273.269,90
Ausbildungsförderung KITA	0,00	188.000,00	188.000,00
Hilfen nach §§ 42/33 SGB VIII (Bereitschaftspflege)	564.584,80	751.919,95	187.335,15
Sonderzuschuss für die Unterhaltung der Kita's	1.330.522,67	1.488.237,16	157.714,49
Teilstationäre Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	75.299,54	212.261,56	136.962,02
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich	0,00	134.746,00	134.746,00
Ambulante Hilfen nach § 35 a SGB VIII (Integrationshelfer)	307.285,99	429.086,30	121.800,31
Leistungen nach dem UVG	2.382.481,16	2.501.109,00	118.627,84
Zentrale Hilfen der Tagespflege außerhalb von Einrichtungen	1.747.764,74	1.862.244,31	114.479,57

Bezeichnung	Jahresist 2020	Jahresist 2021	Veränderung
	€	€	€
Ambulante Hilfen §§ 27,30,31,35 SGB VIII	1.553.997,54	1.662.673,24	108.675,70
Hilfen nach § 33 SGB VIII (Dauerpflege)	792.272,21	892.406,91	100.134,70
Hilfen nach § 42 SGB VIII (Inobhutnahmen)	39.461,79	102.398,90	62.937,11
Zuschüsse für Ferienspiele	171.854,65	234.555,98	62.701,33
Krankenhilfe § 4 AsylBIG	93.676,45	7.256,71	-86.419,74
Personalkostenpauschale U3-Ausbau	383.505,00	245.143,31	-138.361,69
Gewerbesteuerumlage	3.792.352,95	3.633.542,55	-158.810,40
Erstattungen an das Land	283.151,13	19.851,41	-263.299,72
Krankenhilfe für Betreuungsfälle § 2 AsylBIG	350.227,81	70.511,27	-279.716,54
Betriebskostenzuschuss Corona Töchter	5.851.394,56	0,00	-5.851.394,56
Summe der wesentlichen Veränderungen	93.388.284,42	93.862.625,42	474.341,00

Zuführungen zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden als Transferaufwand dargestellt.

4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Innerhalb der Aufwandsposition sonstiger ordentlicher Aufwand kommt es zu einem Mehraufwand von 3.764.471,83 €. Hierfür sind folgende wesentlichen Veränderungen verantwortlich:

Bezeichnung	Jahresist 2020	Jahresist 2021	Veränderung
	€	€	€
Mieten Drei Geschwister	0,00	2.726.244,00	2.726.244,00
Steuern vom Ertrag	1.351.861,38	3.673.909,18	2.322.047,80
Miete Containeranlagen	0,00	226.522,75	226.522,75
Mietvertrag KRZ mobile Endgeräte in Schulen	0,00	137.760,00	137.760,00
Umsetzung Sicherheitskonzept	31.943,58	137.859,97	105.916,39
Defizitabdeckung Pro Herford	1.050.000,00	1.154.000,00	104.000,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	822.104,67	921.383,01	99.278,34
Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	2.032.546,90	2.110.848,27	78.301,37
Geschäftsaufwendungen	234.457,31	308.327,67	73.870,36
Aufbau Außengruppen Eichenstr.	0,00	56.390,79	56.390,79
Geschäftsaufwendungen für Europa- u. Bundestagswahl	0,00	55.866,37	55.866,37
Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	639.984,56	579.942,28	-60.042,28
Steuern auf Gewinnanteile Sparkasse Herford	199.078,50	125.967,00	-73.111,50
Projekt Zusammen im Quartier	79.200,00	249,47	-78.950,53
Geschäftsaufwendungen für Landtags- u. Kommunalwahl	81.523,46	0,00	-81.523,46
unbefristete Niederschlagungen	148.515,62	59.909,90	-88.605,72
befristete Niederschlagungen	124.920,87	35.568,97	-89.351,90
Brückenprojekte	114.750,00	0,00	-114.750,00
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	988.379,00	734.725,99	-253.653,01
Unterstützende Maßnahmen wegen Corona-Auswirkungen	566.345,60	267.495,18	-298.850,42
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.488.729,90	112.387,71	-1.376.342,19
Summe der wesentlichen Veränderungen	9.954.341,35	13.425.358,51	3.471.017,16

4.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis weist einen Saldo von 1.614.624,67 € auf und verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um 637.781,73 €. Hierfür sind folgende Veränderungen verantwortlich:

Bezeichnung	Jahresist 2020	Jahresist 2021	Veränderung
	€	€	€
Zinserträge (HVV)	443.985,29	513.963,75	69.978,46
Zinserträge (Stadtwerke)	9.420,83	22.917,81	13.496,98
Zinserträge aus verrenteten Erschließungsbeiträgen	2.464,76	5.429,47	2.964,71
Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	0,00	21,10	21,10
Zinserträge von Kontokorrentkonten und Termingelder	6.162,78	6.162,79	0,01
Gewinnanteile WWS Herford	47.295,00	47.295,00	0,00
Zinsen/VKB Mietwohnungsbau und Arbeitgeberdarlehen	10.862,91	10.574,09	-288,82
Zinserträge (WWS GmbH)	18.125,84	17.329,10	-796,74
Zinserträge (HSS)	5.850,00	4.582,50	-1.267,50
Zinserträge (Pro Herford)	8.379,00	3.391,83	-4.987,17
Zinserträge (SEH)	30.888,97	23.629,68	-7.259,29
Zinserträge (HVV für WWE)	745.821,88	696.170,04	-49.651,84
Zinserträge (IAB)	410.950,90	255.654,97	-155.295,93
Gewinnabführung Abwasserwerk	2.962.729,29	2.647.702,51	-315.026,78
Gewinnanteile Sparkasse Herford	1.258.000,00	796.000,00	-462.000,00
Finanzerträge	5.960.937,45	5.050.824,64	-910.112,81
Kreditbeschaffungskosten	4.039,50	0,00	-4.039,50
Finanzaufwendungen für Kaufpreisverrentungen	125.172,75	92.351,70	-32.821,05
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	207.674,30	166.750,00	-40.924,30
55171001 Zinsaufwendungen für Investitionskredite	3.371.644,50	3.177.098,27	-194.546,23
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.708.531,05	3.436.199,97	-272.331,08
Finanzergebnis	2.252.406,40	1.614.624,67	-637.781,73

4.4 außerordentliches Ergebnis

Im Berichtsjahr sind coronabedingte Wenigererträge sowie coronabedingte Mehraufwendungen in Höhe von 8.867.236,00 € angefallen. Die Ermittlung erfolgte anhand des beschlossenen Haushaltsplanes 2021 pauschal durch einen einfachen Soll-Ist-Vergleich bzw. soweit möglich durch konkrete Berechnungen. Der Betrag wurde als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und gemäß § 6 NKF-CIG aktiviert.

Die Details können der Anlage 9 Mehraufwendungen und Wenigererträge durch die Corona-Pandemie entnommen werden. Gewerbesteuerausgleichszahlungen vom Land NRW nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW gab es im Jahr 2021 nicht (2020 7.096.878,00 €).

Die Hansestadt Herford hat für das Jahr 2021 keine Betriebskostenzuschüsse infolge der COVID-19-Pandemie gegenüber den Tochterunternehmen übernommen. Im Jahr 2020 wurden dahingegen Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 5.851.394,56 € infolge der COVID-19-Pandemie übernommen. Diese Beträge wurden im Jahr 2021 mit bestehenden Ausleihungen verrechnet. Die entsprechenden Ausleihungsvereinbarungen wurden hinsichtlich der Restverschuldung zum 31.12.2020 angepasst.

Die Bilanzierungshilfe ist nach jetziger Rechtslage bis zum Haushaltsjahr 2025 fortzuführen. Die Bilanzierungshilfe wird nach jetziger Planung ab dem Jahr 2026 mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Durch die Aktivierung der Bilanzierungshilfe und dem außerordentlichen Ertrag konnte die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW vermieden werden.

5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Liquiden Mittel betragen zum 31.12.2021 8.596.959,23 € und haben sich somit um 3.193.341,62 € gegenüber dem Vorjahr (31.12.2020 11.790.300,85 €) reduziert.

5.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen 69.293.612,09 € (31.12.2020 17.397.771,24 €) und haben sich gegenüber dem Vorjahr um 51.895.840,85 € erhöht. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr dargestellt:

Bezeichnung	Jahresist 2020	Jahresist 2021	Veränderung
	€	€	€
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	110.548,75	48.741.583,92	48.631.035,17
Investitionszuweisungen vom Land	5.715.450,90	8.298.631,79	2.583.180,89
Investitionszuweisungen vom Bund	298.344,98	2.706.794,61	2.408.449,63
Rückflüsse sonstige Ausleihungen	23.760,40	281.061,26	257.300,86
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	30.840,45	219.637,86	188.797,41
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	80.000,00	80.000,00
Ablösung von Stellplätzen	95.400,00	0,00	-95.400,00
Beiträge BauGB	349.050,82	134.474,51	-214.576,31
Beiträge KAG	1.300.866,53	452.226,83	-848.639,70
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.405.556,12	1.237.022,75	-1.168.533,37
Summe der wesentlichen Veränderungen	10.329.818,95	62.151.433,53	51.821.614,58

Die Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken resultieren maßgeblich aus dem Verkauf der drei Geschwister auf der Fläche der ehemaligen Hammersmith-Kaserne (48.000.000,00 €).

5.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 19.045.175,31 €. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr dargestellt:

Bezeichnung	Jahresist 2020	Jahresist 2021	Veränderung
	€	€	€
Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	10.396.000,00	15.716.000,00	5.320.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	774.385,90	3.756.530,74	2.982.144,84
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	64.453,33	152.539,04	88.085,71
Zuweisungen und Zuschüsse sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	70.000,00	70.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.058.114,41	3.130.910,70	-927.203,71
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.635.452,65	4.237.120,67	-3.398.331,98
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.700.547,36	16.391.037,55	-7.309.509,81
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.713.176,20	915.329,67	-15.797.846,53
Summe der wesentlichen Veränderungen	63.342.129,85	44.369.468,37	-18.972.661,48

Die wichtigsten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 waren:

Investition	Betrag €
Ausleihung HVV	15.716.000,00
Hammersmith (Gebäude 2, 3, 4 und 23)	10.548.053,09
Investitionskostenzuschuss IAB	2.899.942,00
Hammersmith (Gebäude 1, 5 und 10)	1.396.485,32
Baukostenanteil Salzufler Str.	1.167.997,69
Freianlage Bildungscampus	1.157.825,38
Umgestaltung Gehrenberg/ Brüderstraße	909.660,96
Stabshaus Block A	857.246,07
Neue Medien Schulen	839.707,36
Gebäude F (NPS)	782.587,34
Weiterleitung Städtebauförderung Umnutzung Halle Lübberbruch	725.900,00
Fahrzeuge (Manschaftstransportw. u. a.)	669.806,28
Erschließungsmaßnahmen Wentworth	628.419,08
Erschließungsmaßnahmen Hammersmith Areal	556.854,75
Rettungswagen	525.304,55
Erwerb von Anteilen kvw-Versorgungsfonds	500.000,00
Wilhelmsplatz	389.942,00
Erwerb von Gewerbegrundstücken (Pauschalansatz)	256.754,80
Neubau Brücke Schillerstraße über die Aa	251.810,71
Parkplatz Tierpark	241.236,22
Investitionskostenzuschüsse KiTa's	207.500,00
Umbau Markthalle	201.763,72
Grunderwerb (Kaufpreisverrentungen)	178.398,54
Bodenbevorratung	137.641,08
L 778 Elverdisser Str. v. Bahnlinie -Viehtriftenw.	130.759,57
Konferenzzentrum DCC R	129.690,90
Schillerstraße	120.776,52
Kinderspielplatz Maiwiese (Umgestaltung)	107.833,47
Gewässerentwicklung Werre, Umb. Wehr am Berger Tor	106.154,27
Investitionszuschuss LED-Sanierung FGH	103.565,58
Wilhelmsplatz- Parkplatz ca. 800 m ²	102.000,00
Summe	42.547.617,25

Die Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW sind als Anlage beigefügt. Die Hansestadt Herford überträgt ausschließlich investive Ermächtigungen.

5.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf -22.912.952,40 € und verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 53.070.394,76 €.

Bezeichnung	Jahresist 2020	Jahresist 2021	Veränderung
	€	€	€
Investitionskredite Laufzeit über 5 Jahre	40.396.000,00	9.716.000,00	-30.680.000,00
Rückflüsse von Darlehen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	12.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	52.396.000,00	24.716.000,00	-27.680.000,00
Liquiditätskredit Laufzeit bis 1 Jahr	55.000.000,00	50.000.000,00	-5.000.000,00
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	55.000.000,00	50.000.000,00	-5.000.000,00
Tilgung von Investitionskrediten	10.238.557,64	11.628.952,40	1.390.394,76
Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	12.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	22.238.557,64	26.628.952,40	4.390.394,76
Tilgung von Liquiditätskrediten	55.000.000,00	71.000.000,00	16.000.000,00
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	55.000.000,00	71.000.000,00	16.000.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	30.157.442,36	-22.912.952,40	-53.070.394,76

6 Sonstige Angaben

Veränderungen der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW werden unter 3.2.1 Eigenkapital dargestellt.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen für Fahrzeuge und Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung nur mit kurzen Vertragslaufzeiten und in geringem Umfang. Zum 31.12.2021 liegen Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen von 621.517,43 € (Vorjahr 709.449,35 €) vor, wovon sich 8.250,00 € auf Leasinggeschäfte beziehen. Im Vorjahr waren es 10.050,00 €.

Der Mietvertrag „Drei Geschwister“ (Hammersmith Gebäude 2, 3 und 4) vom 21.07.2020 stellt einen Vertrag von wesentlicher Bedeutung dar. Für die Hansestadt Herford ergibt sich daraus ab Übergabe des Mietgegenstandes die finanzielle Verpflichtung zur Zahlung des monatlichen Grundmietzinses in Höhe von 302.916,00 € zuzüglich Vorauszahlungen für Nebenkosten in Höhe von 46.000,00 €. Die Grundmietzeit beträgt sieben Jahre. Die Übergabe der Mietobjekte ist zum 01.04.2021 erfolgt.

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für Verbindlichkeiten bestehen nur im Rahmen der im Geschäftsverkehr üblichen Eigentumsvorbehalte.

Die Hansestadt Herford hat Bürgschaften in Höhe von 82.377.129,19 € übernommen. Diese gliedern sich wie folgt:

Name des Schuldners	Betrag
HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH	46.360.115,03 €
Stadtwerke Herford GmbH	16.835.272,32 €
Herforder Abwasser GmbH	14.592.882,45 €
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	2.678.895,60 €
Elsbach Areal Objektgesellschaft GmbH & Co. KG	1.909.963,79 €
Summe	82.377.129,19 €

Zum Stichtag 01.01.2021 beliefen sich die Bürgschaften auf 86.429.019,38 € und verringern sich somit um 4.051.890,19 €.

6.1 Kommunale Zusatzversorgungskasse

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hansestadt Herford sind aufgrund des geltenden Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes bei der kommunalen Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder in Karlsruhe (VBL) pflichtversichert. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der Gesamtumlagesatz der VBL beträgt 7,86 % des versorgungsfähigen Entgeltes. Durch tarifvertragliche Regelung beträgt der Umlagesatz des Arbeitgebers 6,45 %, der des Arbeitnehmers 1,41 %.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittsdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer (HFA des IDW) liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch (EGHGB) ein Passivierungswahlrecht besteht. Die Hansestadt Herford hat das Wahlrecht dahingehend in Anspruch genommen, keine Passivierung vorzunehmen.

6.2 Derivative Finanzinstrumente

Für einzelne Darlehen hat die Hansestadt Herford in der Vergangenheit Swappeschäfte abgeschlossen. Dabei handelt es sich ausschließlich um Zinssicherungsgeschäfte und es wurde die Einfrierungsmethode angewendet.

Es bestehen drei Zinssicherungen für Investitionskredite mit einem Nominalbetrag von insgesamt 19.574.520,16 € zum Stichtag 31.12.2021. Die Aufnahme der Kreditgrundgeschäfte ist variabel (3-Monats-EURIBOR-Kredite) erfolgt. Durch die Swappeschäfte konnten für den Sicherungshorizont Festzinsvereinbarungen erreicht werden.

Die Zinsbelastung orientiert sich an den marktüblichen Festzinskonditionen bei Vertragsabschluss des zugrundeliegenden Darlehens. Für jedes derivative Finanzinstrument ist gemeinsam mit dem Grundgeschäft eine Bewertungseinheit gebildet worden. Der Hansestadt Herford liegen keine aktuellen Marktwerte für die Darlehen vor. Nachfolgend werden die Grunddaten (Stand 31.12.2021) der noch bestehenden Swaps dargestellt:

Swap	Nominalbetrag	Festzins	Referenzzins	Endfälligkeit	negativer Marktwert
4323153AD	461.746,60 €	5,99 %	3-M-Euribor	30.04.2024	-30.639,13 €
4340031AD	15.935.392,49 €	3,35 %	3-M-Euribor	30.06.2034	- 2.959.057,85 €
4327210AD	3.177.381,07 €	4,61 %	3-M-Euribor	30.12.2034	- 965.310,28 €

6.3 Förderprogramm NRW.BANK.Gute Schule 2020

Um die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken, stellt das Land über die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen und ihren verselbstständigten Aufgabenbereichen in den Jahren 2017 bis 2020 durch das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu 2 Mrd. € zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazu gehörenden Schulsportanlagen. Ziel ist ebenfalls die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen (einschl. Anschaffung von Einrichtungsgegenständen). Für die Hansestadt Herford stehen aus diesem Programm insgesamt Kredite in Höhe von 5.489.320,00 € (1.372.330,00 €/Jahr) zur Verfügung.

Die Kredite werden direkt von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Immobilien und Abwasserbetrieb Herford“ (IAB) in Anspruch genommen und werden daher nicht bei der Hansestadt Herford bilanziert.

6.4 Gleichstellungsplan

Nach § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land NRW hat jede Dienststelle mit mindestens 20 Beschäftigten im Rahmen ihrer Zuständigkeit für Personalangelegenheiten jeweils für den Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Gleichstellungsplan aufzustellen. Nach Ablauf ist der Gleichstellungsplan fortzuschreiben.

Der Rat der Hansestadt Herford hat seit 1999 den Frauenförderplan beschlossen, welcher zwischenzeitlich mehrfach fortgeschrieben wurde. Die Maßnahmen wurden im Gleichstellungsplan 2018 – 2021 fortgeführt. Der momentane Gleichstellungsplan wurde durch Beschluss des Rates vom 08.12.2017 fortgeschrieben.

6.5 Nachtragsplan

Durch die COVID-Sars-19-Pandemie kam es Anfang 2020 zu einem „Lockdown“, welcher zu einer mehrmonatigen Schließung der Unternehmen führte. Infolgedessen kam es zu Stundungen der Gewerbesteuer sowie Absetzungen von Vorauszahlungen und somit zu einem starken Einbruch des Gewerbesteueraufkommens. Inwieweit die Pandemie sich auf die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen und Kommunen über das Jahr 2021 hinaus

auswirken wird, bleibt abzuwarten. Zum momentanen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass ein teilweiser Ausgleich der schlechten Jahresergebnisse über Sonderzahlungen von Bund und Land erfolgt. Die Bildung einer Bilanzierungshilfe mindert die Auswirkungen bilanziell im Abschluss der Kommune, jedoch sind die Schäden finanziell weiterhin vorhanden.

6.6. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Alle geplanten Ausbaubeiträge nach § 8 KAG sowie Erschließungsbeiträge nach § 127 BauGB wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2021 erhoben.

Anlagen zum Anhang

Dem Anhang sind die folgenden Anlagen beigelegt:

- | | |
|--|-----------|
| - Anlagenspiegel | Anlage 1 |
| - Forderungsspiegel | Anlage 2 |
| - Rückstellungsspiegel | Anlage 3 |
| - Verbindlichkeitspiegel | Anlage 4 |
| - Eigenkapitalspiegel | Anlage 5 |
| - Ermächtigungsübertragungen | Anlage 6 |
| - Nachweis der "unerheblichen" über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen gem. § 83 Abs. 2 GO NRW | Anlage 7 |
| - Mitgliedschaften und Funktionen der Ratsmitglieder | Anlage 8 |
| - Tätigkeiten in Aufsichtsräten und weiteren Organen des Verwaltungsvorstands | Anlage 9 |
| - Mehraufwendungen und Wenigererträge durch die Corona-Pandemie | Anlage 10 |

Herford, den 25.11.2022

Aufgestellt:



(Jochen Strieckmann)
Stadtkämmerer

Bestätigt:



(Tim Kähler)
Bürgermeister

Anlagenpiegel als Anlage zum Anhang
zum Jahresabschluss zum 31.12.2021
Hansestadt Herford

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangsbestand 31.12.2020	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen +/-	Endbestand AHK 31.12.2021	Anfangsbestand 31.12.2020	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgänge auf Abschreibungen im HHJ	Endbestand AfA 31.12.2021	Restbuchwert 31.12.2021	Restbuchwert 31.12.2020
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	886.633,69 €	177.053,14 €	132.329,42 €	- €	931.357,41 €	- 627.389,92 €	- 221.575,52 €	- €	86.302,42 €	- 762.663,02 €	168.694,39 €	259.243,77 €
1.2 Sachanlagen	282.551.620,09 €	14.617.877,32 €	9.913.424,43 €	- €	287.256.072,98 €	- 57.286.084,64 €	- 6.178.485,47 €	- €	1.000.936,73 €	- 62.463.633,38 €	224.792.439,60 €	225.265.535,45 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.272.051,36 €	578.473,02 €	270.804,98 €	1.041.361,48 €	45.621.080,88 €	- 3.811.606,94 €	- 446.127,05 €	- €	45.188,00 €	- 4.212.545,99 €	41.408.534,89 €	40.460.444,42 €
1.2.1.1 Grünflächen	29.013.840,98 €	449.331,82 €	124.873,98 €	436.364,31 €	29.774.663,13 €	- 3.811.605,94 €	- 446.127,05 €	- €	45.188,00 €	- 4.212.544,99 €	25.562.118,14 €	25.202.235,04 €
1.2.1.2 Ackerland	6.202.205,24 €	174,93 €	- €	- €	6.202.380,17 €	- €	- €	- €	- €	- €	6.202.380,17 €	6.202.205,24 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.394.500,00 €	85.481,90 €	85.044,00 €	- €	1.394.937,90 €	1,00 €	- €	- €	- €	1,00 €	1.394.936,90 €	1.394.499,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.661.505,14 €	43.484,37 €	60.887,00 €	604.997,17 €	8.249.099,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	8.249.099,68 €	7.661.505,14 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.705.144,85 €	2.854.771,59 €	1.525.051,51 €	- €	30.034.864,93 €	- 1.128.383,67 €	- 656.661,16 €	- €	- €	- 1.785.044,83 €	28.249.820,10 €	27.576.761,18 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.2.2 Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.961.346,96 €	330.118,71 €	1.525.051,51 €	- €	766.414,16 €	- €	- 6.206,36 €	- €	- €	- 6.206,36 €	760.207,80 €	1.961.346,96 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.743.797,89 €	2.524.652,88 €	- €	- €	29.268.450,77 €	- 1.128.383,67 €	- 650.454,80 €	- €	- €	- 1.778.838,47 €	27.489.612,30 €	25.615.414,22 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	168.618.971,15 €	1.311.600,89 €	673.077,92 €	5.327.486,08 €	174.584.980,20 €	- 40.670.279,71 €	- 3.357.347,57 €	- €	168.480,86 €	- 43.859.146,42 €	130.725.833,78 €	127.948.691,44 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.061.530,91 €	604.527,26 €	337.479,46 €	38.802,51 €	32.367.381,22 €	- 69.858,24 €	- €	- €	- €	- 69.858,24 €	32.297.522,98 €	31.991.672,67 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.376.721,04 €	113.691,64 €	- €	- €	12.490.412,68 €	- 2.529.265,06 €	- 242.179,62 €	- €	- €	- 2.771.444,68 €	9.718.968,00 €	9.847.455,98 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	122.917.848,01 €	575.016,46 €	335.598,46 €	5.288.683,57 €	128.445.949,58 €	- 37.890.483,22 €	- 3.084.735,42 €	- €	168.480,86 €	- 40.806.737,78 €	87.639.211,80 €	85.027.364,79 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.262.871,19 €	18.365,53 €	- €	- €	1.281.236,72 €	- 180.673,19 €	- 30.432,53 €	- €	- €	- 211.105,72 €	1.070.131,00 €	1.082.198,00 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.381,00 €	98.155,93 €	- €	- €	99.536,93 €	- €	- €	- €	- €	- €	99.536,93 €	1.381,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.777.731,68 €	1.490.619,15 €	782.365,00 €	186.288,81 €	8.672.274,64 €	- 3.809.568,83 €	- 544.666,51 €	- €	600.381,00 €	- 3.753.854,34 €	4.918.420,30 €	3.968.162,85 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.212.545,33 €	1.489.539,03 €	226.005,13 €	7.988,70 €	16.484.067,93 €	- 7.866.245,49 €	- 1.173.683,18 €	- €	186.886,87 €	- 8.853.041,80 €	7.631.026,13 €	7.346.299,84 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.963.794,72 €	6.794.717,71 €	6.436.119,89 €	- 6.563.125,07 €	11.759.267,47 €	- €	- €	- €	- €	- €	11.759.267,47 €	17.963.794,72 €
1.3 Finanzanlagen	434.601.047,02 €	16.216.000,00 €	6.737.945,82 €	- €	444.079.101,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	444.079.101,20 €	434.601.047,02 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	271.551.311,41 €	- €	- €	- €	271.551.311,41 €	- €	- €	- €	- €	- €	271.551.311,41 €	271.551.311,41 €
1.3.2 Beteiligungen	6.228.906,14 €	- €	- €	- €	6.228.906,14 €	- €	- €	- €	- €	- €	6.228.906,14 €	6.228.906,14 €
1.3.3 Sondervermögen	78.054.640,32 €	- €	- €	- €	78.054.640,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	78.054.640,32 €	78.054.640,32 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.206.388,10 €	500.000,00 €	- €	- €	4.706.388,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	4.706.388,10 €	4.206.388,10 €
1.3.5 Ausleihungen	74.559.801,05 €	15.716.000,00 €	6.737.945,82 €	- €	83.537.855,23 €	- €	- €	- €	- €	- €	83.537.855,23 €	74.559.801,05 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	66.743.482,03 €	15.716.000,00 €	2.657.580,24 €	- €	79.801.901,79 €	- €	- €	- €	- €	- €	79.801.901,79 €	66.743.482,03 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	6.164.724,35 €	- €	3.800.000,00 €	- €	2.364.724,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.364.724,35 €	6.164.724,35 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.651.594,67 €	- €	280.365,58 €	- €	1.371.229,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.371.229,09 €	1.651.594,67 €
Summe aller Anlagen	718.039.300,80 €	31.010.930,46 €	16.783.699,67 €	- €	732.266.531,59 €	- 57.913.474,56 €	- 6.400.060,99 €	- €	1.087.239,15 €	- 63.226.296,40 €	669.040.235,19 €	660.125.826,24 €

**Forderungsspiegel
zum Jahresabschluss zum 31.12.2021
Hansestadt Herford**

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	18.044.412,16	17.793.663,52	184.620,70	66.127,94	18.801.126,93
2. Privatrechtliche Forderungen	2.219.467,71	573.826,04	1.638.583,14	7.058,53	1.821.692,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.390.190,97	5.375.495,70	14.695,27	0,00	2.767.614,96
4. Summe aller Forderungen	25.654.070,84	23.742.985,26	1.837.899,11	73.186,47	23.390.434,31

Pensionsrückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2021	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2021
Pensionsverpflichtungen	25110001	84.210.071,00 €	4.877.409,00 €	5.346.200,00 €	13.136.928,00 €	0,00 €	87.123.390,00 €
Beihilfeverpflichtungen	25210001	27.544.074,00 €	1.248.835,00 €	1.580.171,00 €	3.952.114,00 €	0,00 €	28.667.182,00 €
		111.754.145,00 €	6.126.244,00 €	6.926.371,00 €	17.089.042,00 €	0,00 €	115.790.572,00 €

Instandhaltungs- rückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2021	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2021
Straßen, Wege, Plätze	27110001	4.065.087,60 €	146.889,99 €	426.651,01 €	967.346,00 €	0,00 €	4.458.892,60 €
Ackerstraße (Wellbrocker Weg bis Füllenbruchstraße)		112.800,00 €	0,00 €	112.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Alter Grenzweg (von Tiefer Weg bis Stadtgrenze Löhne)		50.400,00 €	0,00 €	0,00 €	3.890,00 €	0,00 €	54.290,00 €
Am Sennenbusch (Elverdisser Straße bis Heimstättenweg)		30.175,00 €	0,00 €	0,00 €	4.645,00 €	0,00 €	34.820,00 €
An den Teichen (von Senderstraße bis HNR 63)		79.380,00 €	0,00 €	0,00 €	15.564,00 €	0,00 €	94.944,00 €
Augustastraße (von Wilhemsplatz bis Herderbrücke)		69.590,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.590,00 €
Brandheidestraße (von Reiherweg bis Werler Straße)		51.750,00 €	0,00 €	0,00 €	50.110,00 €	0,00 €	101.860,00 €
Brandquelle		8.330,00 €	0,00 €	0,00 €	38.520,00 €	0,00 €	46.850,00 €
Brunnenstraße (von Ernstmeierstraße bis Bahnübergang)		74.300,00 €	0,00 €	0,00 €	6.180,00 €	0,00 €	80.480,00 €
Drechslerstraße (von Westring bis Schmiedestraße)		48.800,00 €	0,00 €	0,00 €	5.298,00 €	0,00 €	54.098,00 €
Eckermannstraße (von Goethestraße bis Straßenende)		26.640,00 €	0,00 €	0,00 €	7.540,00 €	0,00 €	34.180,00 €
Eckernkamp		120.520,00 €	0,00 €	0,00 €	25.017,00 €	0,00 €	145.537,00 €
Falkendieker Straße (verschiedene Teilabschnitte)		80.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.750,00 €

Instandhaltungs- rückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2021	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2021
Fidelenstraße (von Berliner Straße bis Rosenstraße)		16.040,00 €	0,00 €	0,00 €	987,00 €	0,00 €	17.027,00 €
Friedenstraße (von Braker Straße bis Mittenbrink)		21.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.200,00 €
Fuchsweg (von Stedefreunder Straße bis Berkenbrinkweg)		41.250,00 €	22.358,07 €	18.891,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gaußstraße		81.008,60 €	0,00 €	15.984,60 €	0,00 €	0,00 €	65.024,00 €
Grüne Straße (Stichweg von Lockhauser Straße Richtung B 239)		15.245,00 €	0,00 €	0,00 €	13.780,00 €	0,00 €	29.025,00 €
Händelstraße (von Meierstraße bis Schumannstraße)		12.700,00 €	0,00 €	0,00 €	5.043,00 €	0,00 €	17.743,00 €
Haselweg (Weißdornweg bis Oberingstraße)		117.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.177,00 €	0,00 €	122.177,00 €
Heidestraße (von Engerstraße bis Frieda-Nadig-Weg)		50.650,00 €	0,00 €	5.437,00 €	0,00 €	0,00 €	45.213,00 €
Heidestraße (von Schrewestraße bis Obere Kreienbreite)		28.300,00 €	19.467,15 €	8.832,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hermannstraße (von Bielefelder Straße bis Aa-Brücke)		27.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.300,00 €
Hessestraße		31.750,00 €	0,00 €	0,00 €	4.721,00 €	0,00 €	36.471,00 €
Hochstraße (von Glinkamp bis Oetinghauser Weg)		127.190,00 €	71.085,66 €	56.104,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hoffmannsweg		64.750,00 €	0,00 €	0,00 €	21.263,00 €	0,00 €	86.013,00 €
Homburgstraße (von Holtstraße bis Löhner Straße)		70.375,00 €	0,00 €	0,00 €	13.713,00 €	0,00 €	84.088,00 €
Im Brakensiek (von Laarer Straße bis Wendeplatz)		18.360,00 €	0,00 €	18.360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Im Heidsiek 2 (von Elverdisser Straße bis Flachsbach)		69.140,00 €	0,00 €	0,00 €	22.005,00 €	0,00 €	91.145,00 €
Im Kuhnholz (Einmündung Eckernkamo ca. 60 m stadtauswärts)		13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.285,00 €	0,00 €	15.785,00 €
Im Robbenklee		45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.569,00 €	0,00 €	50.569,00 €
In den Hifen (von In der Landwehr bis Stedefreunder Straße)		22.430,00 €	0,00 €	0,00 €	11.397,00 €	0,00 €	33.827,00 €

Instandhaltungs- rückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2021	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2021
In der Kreienbreite (von Obere Kreienbreite bis Heidestraße)		48.600,00 €	0,00 €	0,00 €	5.847,00 €	0,00 €	54.447,00 €
Jungfernheide (von Vlothoer Straße bis Zur Loose)		54.680,00 €	0,00 €	0,00 €	7.912,00 €	0,00 €	62.592,00 €
Kattenschling		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	49.898,00 €	0,00 €	99.898,00 €
Kiebitzstraße Kreuzung Oetinghauser Weg		16.380,00 €	16.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Langenbergstraße (von Stadtholzstraße bis Beginn Pflaster)		23.920,00 €	0,00 €	0,00 €	16.040,00 €	0,00 €	39.960,00 €
Lange Trift (von Langenbergstraße bis einschließlich Wenbdeplatz)		21.860,00 €	0,00 €	0,00 €	2.376,00 €	0,00 €	24.236,00 €
Lindenweg (von Im Bramschenkamp bis Rüsterweg)		28.300,00 €	0,00 €	0,00 €	46.438,00 €	0,00 €	74.738,00 €
Magdeburger Straße		120.640,00 €	0,00 €	0,00 €	18.360,00 €	0,00 €	139.000,00 €
Meierstraße (Von Stiftbergstraße bis Schumannstraße)		88.600,00 €	0,00 €	0,00 €	89.315,00 €	0,00 €	177.915,00 €
Mittenbrink (von Südsteig bis Kottenbrink)		18.460,00 €	190,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.269,60 €
Obere Kreienbreite (von Diebrocker Straße bis Heidestraße)		58.900,00 €	0,00 €	0,00 €	8.902,00 €	0,00 €	67.802,00 €
Obere Kreienbreite (von Heidestraße bis Engerstraße)		59.950,00 €	0,00 €	0,00 €	8.105,00 €	0,00 €	68.055,00 €
Oetinghauser Weg (von Hochstraße bis Brücke über B 239)		64.220,00 €	0,00 €	0,00 €	9.173,00 €	0,00 €	73.393,00 €
Oststraße (von Brücke B 239 bis Im Babenbecker Feld)		26.730,00 €	0,00 €	0,00 €	2.759,00 €	0,00 €	29.489,00 €
Otternbuschweg (von Diebrocker Straße bis Otterheider Weg)		54.450,00 €	0,00 €	0,00 €	6.804,00 €	0,00 €	61.254,00 €

Instandhaltungs- rückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2021	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2021
Pagenmarkt (von Schützenstraße bis Haus Nr. 6/8)		22.200,00 €	0,00 €	0,00 €	4.619,00 €	0,00 €	26.819,00 €
Planckstraße (Lockhauser Straße bis Kurvenbeginn)		85.800,00 €	0,00 €	0,00 €	43.357,00 €	0,00 €	129.157,00 €
Reihe (von Werler Straße bis Haus Nr. 6)		6.450,00 €	0,00 €	6.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rigdeweg (von Engerstraße bis Auf der Heide)		23.650,00 €	0,00 €	0,00 €	3.357,00 €	0,00 €	27.007,00 €
Rödgerie (von Glockenweg bis Hollinder Weg)		36.820,00 €	0,00 €	36.820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ruddersiek (von Im Oberholz bis Stedefreunder Straße)		48.860,00 €	0,00 €	8.478,00 €	0,00 €	0,00 €	40.382,00 €
Rüsterweg (von Im Bramschenkamp bis Lindenweg)		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.488,00 €	0,00 €	43.488,00 €
Scharnhorststraße (von Thusneldastraße bis Wiesestraße)		39.040,00 €	0,00 €	0,00 €	35.169,00 €	0,00 €	74.209,00 €
Schellernholz		51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.475,00 €	0,00 €	53.475,00 €
Schlingkamp		85.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.600,00 €
Schmiedestraße (von Drechslerstraße bis Sattlerweg)		50.350,00 €	0,00 €	0,00 €	38.340,00 €	0,00 €	88.690,00 €
Schützenstraße (von Salzufler Straße bis Pagenmarkt)		40.000,00 €	0,00 €	5.458,00 €	0,00 €	0,00 €	34.542,00 €
Schumannstraße (von Meierstraße bis Vlothoer Straße)		78.600,00 €	0,00 €	0,00 €	102.470,00 €	0,00 €	181.070,00 €
Schwarzenmoorstraße (von An der None bis Zufahrt Klinikum)		12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
Stadtholzstraße (von Vlothoer Straße bis Eibenweg)		412.944,00 €	0,00 €	0,00 €	11.901,00 €	0,00 €	424.845,00 €
Stedingweg (von Im Oberholz bis Stedefreunder Straße)		25.775,00 €	0,00 €	5.156,00 €	0,00 €	0,00 €	20.619,00 €
Stiftskamp		60.700,00 €	0,00 €	0,00 €	42.501,00 €	0,00 €	103.201,00 €

Instandhaltungs- rückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2021	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2021
Stiftskamp (Radweg/Gehweg von Mozartstraße bis Regerstraße)		11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.281,00 €	0,00 €	34.281,00 €
Taxusweg (von Salzufler Straße bis Im Appelgarten)		14.400,00 €	0,00 €	0,00 €	31.171,00 €	0,00 €	45.571,00 €
Viehtriftenweg (von Im Heidsiek bis Straßenende)		24.520,00 €	0,00 €	0,00 €	7.101,00 €	0,00 €	31.621,00 €
Visionsstraße (von Stiftbergstraße bis Kolpingstraße)		11.350,00 €	0,00 €	0,00 €	5.673,00 €	0,00 €	17.023,00 €
Vlothoer Straße		121.735,00 €	0,00 €	121.735,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vorm Holzschlinge (Einmündungsbereich Auf dem Dudel)		17.580,00 €	17.408,71 €	171,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Waltgerstraße (von Hansastraße bis Eimterstraße)		80.600,00 €	0,00 €	5.972,00 €	0,00 €	0,00 €	74.628,00 €
Werrestraße (Verbindung bis Eimterstraße)		7.720,00 €	0,00 €	0,00 €	2.107,00 €	0,00 €	9.827,00 €
Wiesestraße (Clausewitzstraße bis Leipziger Straße, Teilflächen)		137.200,00 €	0,00 €	0,00 €	20.100,00 €	0,00 €	157.300,00 €
Wittekindstraße (von Kreishausstraße bis Deichkamp)		66.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.000,00 €
Ziegelstraße (von Glatzer Straße bis Glatzer Straße)		65.080,00 €	0,00 €	0,00 €	8.361,00 €	0,00 €	73.441,00 €
Zum Flachsbad (von Herforder Heide bis Flachsbad)		25.020,00 €	0,00 €	0,00 €	20.948,00 €	0,00 €	45.968,00 €
Zum Grünen Wald (von Auf der Heide bis Auf der Höhe)		20.780,00 €	0,00 €	0,00 €	6.294,00 €	0,00 €	27.074,00 €

Instandhaltungs- rückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2021	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2021
Brücken, Stützwände und Durchlässe	27111001	815.695,00 €	0,00 €	342.695,00 €	696.375,00 €	0,00 €	1.169.375,00 €
Brücken							
Brücke Steinsieksbach		5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
verschiedene Holzbrücken		20.820,00 €	0,00 €	20.820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fußgängerunterführung Johannisstraße		237.500,00 €	0,00 €	0,00 €	296.840,00 €	0,00 €	534.340,00 €
Fußgängerunterführung Lübbertor		16.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.250,00 €
Fußgängerunterführung Rennstraße		200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	376.000,00 €	0,00 €	576.000,00 €
Fußgängerbrücke Aa- Wiesenpark		11.875,00 €	0,00 €	11.875,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fußgängerbrücke Techn. Rathaus über die Aa		7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stützwände							
Stützwand Stadtgraben		297.500,00 €	0,00 €	297.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Durchlässe			0,00 €				
Durchlass Bramschebach		8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.535,00 €	0,00 €	31.535,00 €
Durchlass Steinsieksbach Salzfler Straße		11.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.250,00 €
weitere Instandhaltungs- rückstellungen		842.320,08 €	37.068,84 €	56.161,16 €	95.000,00 €		844.090,08 €
Instandhaltungsrückstellung für Baumpflege	27112001	113.430,00 €	37.068,84 €	56.161,16 €	0,00 €	0,00 €	20.200,00 €
Rückstellung Gewässerunterhaltung	27113001	728.890,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	728.890,08 €
Rückstellung Instandhaltung Straßenbeleuchtung	27112001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €
Summe Instandhaltungs- rückstellungen		5.723.102,68 €	183.958,83 €	825.507,17 €	1.758.721,00 €	0,00 €	6.472.357,68 €

Sonstige Rückstellungen	Bestandskonto	Stand 01.01.2021	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2021
Rückstellung ATZ - Gehalt, Freistell.phase	28110101	2.417.529,62 €	389.179,44 €	0,00 €	811.802,11 €	0,00 €	2.840.152,29 €
Rückstellung nicht in Anspruch genommener Urlaub u. Überstunden	28110301	2.538.801,93 €	0,00 €	0,00 €	90.215,80 €	0,00 €	2.629.017,73 €
Rückstellung Schadenersatz	28110401	180.438,35 €	719,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	179.719,17 €
Rückstellung Prozesskosten	28110501	121.918,02 €	12.006,81 €	43.108,12 €	77.540,00 €	0,00 €	144.343,09 €
Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtung ggü. Land	28110601	98.612,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98.612,00 €
Rückstellung Bauverpflichtung (Fußgängerbrücke)	28110701	892.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	892.000,00 €
Rückstellung drohende Zahlung Kapitalertragsteuer	28110801	26.656,93 €	26.656,93 €	0,00 €	31.245,89 €	0,00 €	31.245,89 €
Rückstellung GPA-Prüfung	28111001	122.000,00 €	69.836,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	67.164,00 €
Rückstellung Konsortialvertrag Gemeinde Hiddenhausen	28111101	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €	17.700,00 €	0,00 €	17.700,00 €
VHS Rückstellung	28111201	271.586,84 €	25.736,55 €	0,00 €	28.714,49 €	0,00 €	274.564,78 €
Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	28111501	51.150,00 €	49.835,71 €	1.314,29 €	34.500,00 €	0,00 €	34.500,00 €
Rückstellung Pensionsverpflichtungen für tariflich Beschäftigte	28111601	12.582,96 €	2.359,86 €	4.585,56 €	0,00 €	0,00 €	5.637,54 €
Rückstellung Prüfung Gesamtabschluss	28111701	159.000,00 €	21.538,52 €	97.461,48 €	20.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
Rückstellung Erstattung Schülerbeförderungskosten	28111801	82.126,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.126,54 €
Rückstellung für Abfindungs- und Erstattungsverpflichtungen ehemals Erstattungsverpflichtung § 107 b BeamtVG	28111901	1.166.058,00 €	0,00 €	1.589,00 €	33.014,00 €	0,00 €	1.197.483,00 €
Rückstellung Rückzahlung Landesmittel	28112001	51.774,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.774,00 €
Rückstellung Beratungsleistungen	28112201	140.000,00 €	61.100,75 €	0,00 €	91.100,75 €	0,00 €	170.000,00 €
Rückstellung externe Begleitung Gesamtabschluss	28112601	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €

Sonstige Rückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2021	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2021
Rückstellung Krankenhilfe für Betreuungsfälle § 2 AsylbLG	28113201	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €
Rückstellung Kreisumlage	28113301	0,00 €	0,00 €	0,00 €	242.495,00 €	0,00 €	242.495,00 €
Rückstellung BgA Bildungscampus	28113401	87.517,00 €	87.517,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellung Miete	28113501	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Drohverlustrückstellung Swaps	28113601	725.000,00 €	0,00 €	56.000,00 €	0,00 €	0,00 €	669.000,00 €
Rückstellung kinderreiche Familien	28113701	156.494,87 €	0,00 €	2.724,75 €	75.706,46 €	0,00 €	229.476,58 €
Summe Sonstige Rückstellungen		9.597.847,06 €	943.086,75 €	306.783,20 €	1.764.034,50 €	0,00 €	10.112.011,61 €
Summe aller Rückstellungen		31.12.2020:	127.075.094,74 €				
		31.12.2021:	132.374.941,29 €				

**Verbindlichkeitspiegel als Anlage zum Anhang
zum Jahresabschluss zum 31.12.2021
Hansestadt Herford**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	201.817.902,12	11.870.299,61	43.954.972,24	145.992.630,27	203.730.854,52
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	201.817.902,12	11.870.299,61	43.954.972,24	145.992.630,27	203.730.854,52
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.000.000,00	4.000.000,00	15.000.000,00	0,00	40.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	621.517,43	165.055,57	373.500,51	82.961,35	709.449,35
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.398.806,95	9.398.806,95	0,00	0,00	16.888.602,93
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.541.477,05	1.541.477,05	0,00	0,00	2.541.739,89
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.952.238,64	4.952.238,64	0,00	0,00	11.494.229,77
8. Erhaltene Anzahlungen	23.270.999,52	23.270.999,52	0,00	0,00	20.170.613,09
9. Summe aller Verbindlichkeiten	260.602.941,71	55.198.877,34	59.328.472,75	146.075.591,62	295.535.489,55
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	82.377.129,19				86.429.019,38

Eigenkapitalspiegel zum Jahresabschluss 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO in 2020	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2021 (vor Beschluss über Ergebnisver- wendung)	Bestand zum 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	207.403.249,49		182.617,04	0,00		207.585.866,53
1.2 Sonderrücklage	51.130,00			0,00		51.130,00
1.3 Ausgleichsrücklage	30.688.116,24	7.406.971,85				38.095.088,09
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.406.971,85	-7.406.971,85			10.209.179,57	10.209.179,57
Summe Eigenkapital	245.549.467,58	0,00	182.617,04	0,00	10.209.179,57	255.941.264,19

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

	2017	2018	2019	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)				0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	-1.678.380,31	7.742.737,81	16.658.829,99	22.723.187,49
Summe	-1.678.380,31	7.742.737,81	16.658.829,99	22.723.187,49

**Ermächtigungsübertragungen (§ 22 KomHVO NRW) als Anlage
zum Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2021
Hansestadt Herford**

Dez.	Kostenträger	Sachkonto	Investition	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren nach 2022
SB5	015003001	78510001	V15150312	Umbau Markthalle	395.841,95 €
Dez. 1	001006001	78310001	I01060100	Erwerb von Büromobiliar	8.279,94 €
Dez. 1	002005001	78310001	F10020512	Fahrzeuge (Maschaftstransportwagen u.a.)	195.000,00 €
Dez. 1	002005001	78310001	I11020511	Inventar Feuerwehr	28.718,54 €
Dez. 1	002005001	78310001	V15020711	Beschaffung von Sirensystemen	137.461,34 €
Dez. 1	002005001	78310001	F08020513	Beschaffung von Rettungsgeräten für die Feuerwehr	10.140,59 €
Dez. 1	002006001	78310001	D02060100	Investitionen Kostenträger 002006001	16.200,00 €
Dez. 1	002006001	78310001	V17020611	Digitales Dokumentationssystem	25.000,00 €
Dez. 1	004002001	78310001	D04020100	Beschaffung von Kartenschränken	6.099,39 €
Dez. 1	009002002	78510001	C17090922	Bildungscampus, Konferenzzentrum DCC R	728.584,57 €
Dez. 1	009002002	78510001	C17090923	Bildungscampus, Stabshaus Block A	422.274,32 €
Dez. 1	009002002	78510001	C17090924	Bildungscampus, Offizierskasino, Mensa/Begegnungen	586.778,60 €
Dez. 1	009002002	78510001	C17090925	Bildungscampus Freianlage	2.835.640,13 €
Dez. 1	009002002	78510001	C17090928	Bildungscampus Gebäude F, NPS	1.897.756,50 €
Dez. 1	009002002	78510001	C20090921	Erschließungsmaßnahmen Wentworth	3.016.853,84 €
Dez. 1	009002002	78510001	C20090923	Erschließungsmaßnahmen Hammersmith	169.726,13 €
Dez. 1	009002002	78510001	C21090929	Bildungscampus Gebäude F (Dachgeschoss)	1.002.816,44 €
Dez. 2	010002001	78310001	D10020100	Investitionen Kostenträger 010002001	3.391,50 €
Dez. 2	010003001	78530001	V19100311	Archäologische Vitrine am Augustinerplatz	13.399,61 €
Dez. 2	012001001001	78520001	B12120111	Neubau Brücke Schillerstraße	236.241,73 €

Dez.	Kostenträger	Sachkonto	Investition	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren nach 2022
Dez. 2	012001001001	78520001	B19120101	Erneuerung Brücke Buttersee	36.500,00 €
Dez. 2	012001001001	78520001	B19120103	Erneuerung Brücke Schwarzenmoorstraße	14.473,05 €
Dez. 2	012001001001	78520001	S13120106	Endausbau "Am Südwall"	65.000,00 €
Dez. 2	012001001001	78110001/ 78520001	S13120111	Baukostenanteil Salzufler Str.	813.993,35 €
Dez. 2	012001001001	78520001	S14120106	Wilhelmsplatz	200.000,00 €
Dez. 2	012001001001	78520001	S15120109	Sandbreite, Endausbau Virchowplatz bis Damaschkestr.	23.000,00 €
Dez. 2	012001001001	78520001	S16120114	Wilhelmsplatz - Verkehrsflächen	45.854,61 €
Dez. 2	012001001001	78520001	S17120110	Wilhelmsplatz - Parkplatz	66.500,00 €
Dez. 2	012001001001	78520001	S18120113	Umgestaltung Gehrenberg/Brüderstr.	946.202,46 €
Dez. 2	012001001001	78520001	S19120107	Radverkehr	103.639,00 €
Dez. 2	012001001001	78520001	S20120111	Barrierefreier Umbau von Haltestellen	330.586,43 €
Dez. 2	013001001	78520001	V17130101	Herrichtung Kompensationsmaßnahme im Gew. Heidsiek	5.641,74 €
Dez. 2	013001001	78520001	V20130102	Spielschiff Linnenbauerplatz	142.961,32 €
Dez. 2	013001002	78520001	K10130121	Kinderspielplatz Maiwiese, Umgestaltung	15.656,84 €
Dez. 2	013001002	78520001	K16120128	Kinderspielplatz Bleichstraße, Umgestaltung	100.000,00 €
Dez. 2	013001002	78520001	K16130127	Kinderspielplatz Grasweg Umgestaltung	70.000,00 €
Dez. 2	013001002	78520001	K17130122	Kinderspielplatz Papendiek, Umgestaltung	50.000,00 €
Dez. 2	013001002	78520001	V17130211	Gewässerentwicklung Werre, Umbau Wehr am Berger Tor	60.000,00 €
Dez. 2	013003001001	78530001	V16130311	Hermannstraße, Urnenstaudenpflegegräber	4.522,00 €
Dez. 3	003001004001	78310001	D03010401	Investitionen Kostenträger 003001004001	4.916,13 €
					14.835.652,05 €

Nachweis der unerheblichen, nicht geringfügigen über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen 2021 (§ 83 Absatz 2 GO NRW) - ungeprüft

Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Produkt (Zuständigkeit)	Betrag	Kostenträger	Sachkontonr.	Investitionsnr.	Genehmigungs-nr.	Lfd. Nr. newsystem	Buch.-Dat.	Beschreibung
Abt. 1.1										
1	2021	Kernbereich Ordnung	50.000,00 €	002002001001	54990101		MÜ-2021-165	73366	12.08.2021	§ 83 I GO NRW i.V.m. § 10 II a Haushaltssatzung 2021 - überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Erfüllung Vertragsleistungen Sicherheitsdienst
Summe Aufwand (AW)			50.000,00 €							
2	2021	Kernbereich Ordnung	50.000,00 €	002002001001	74990101		MÜ-2021-165	73368	12.08.2021	§ 83 I GO NRW i.V.m. § 10 II a Haushaltssatzung 2021 - überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Erfüllung Vertragsleistungen Sicherheitsdienst
Summe Auszahlungen (AZ)			50.000,00 €							
Abt. 1.3										
3	2021	Brand- und Katastrophenschutz	10.767,42 €	002005001	54220002		MÜ-2021-561	98060	31.12.2021	§ 83 I i.V.m. § 10 II a Haushaltssatzung 2021 - überplanmäßige Mittelbereitstellung für Miete an IAB für Containeranlage Hauptfeuerwehrwache
Summe Aufwand (AW)			10.767,42 €							
	2021	Brand- und Katastrophenschutz	10.767,42 €	002005001	74220002		MÜ-2021-561	98062	31.12.2021	§ 83 I i.V.m. § 10 II a Haushaltssatzung 2021 - überplanmäßige Mittelbereitstellung für Miete an IAB für Containeranlage Hauptfeuerwehrwache
Summe Auszahlungen (AZ)			10.767,42 €							
Abt. 2.3										
4	2021	Gewässerunterhaltung und ökologische Gewässerbewirtschaftung	40.190,00 €	013002001	52910061		MÜ-2021-063	72619	15.04.2021	§ 83 I GO NRW i.V.m. § 10 I Haushaltssatzung 2021 - überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Verstärkung Ansatz Projekt Deichstatus
Summe Aufwand (AW)			40.190,00 €							
5	2021	Gewässerunterhaltung und ökologische Gewässerbewirtschaftung	40.190,00 €	013002001	72910061		MÜ-2021-063	72621	15.04.2021	§ 83 I GO NRW i.V.m. § 10 I Haushaltssatzung 2021 - überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Verstärkung Ansatz Projekt Deichstatus
Summe Auszahlungen (AZ)			40.190,00 €							
Abt. 3.1										
6	2021	Leistungen für Menschen mit Behinderungen	16.400,00 €	005003001	53390004		MÜ-2021-150	73251	26.07.2021	§ 83 I GO NRW i.V.m. § 10 II a Haushaltssatzung 2021 - außerplanmäßige Mittelbereitstellung zur Erfüllung von Vertragsleistungen IFD-Jahresabrechnung 2020
Summe Aufwand (AW)			16.400,00 €							
7	2021	Leistungen für Menschen mit Behinderungen	16.400,00 €	005003001	73390004		MÜ-2021-150	73255	26.07.2021	§ 83 I GO NRW i.V.m. § 10 II a Haushaltssatzung 2021 - außerplanmäßige Mittelbereitstellung zur Erfüllung von Vertragsleistungen IFD-Jahresabrechnung 2020
Summe Auszahlungen (AZ)			16.400,00 €							
Abt. 3.2										
8	2021	Hilfen zur Erziehung	650.000,00 €	006003001001	54220019		MÜ-2021-304	90255	03.11.2021	§§ 83 I GO NRW u. 10 I Haushaltssatzung 2021 - überplanmäßige Mittelbereitstellung für Hilfen zur Erziehung - Aufwand ProSoz
Summe Aufwand (AW)			650.000,00 €							
9	2021	Hilfen zur Erziehung	650.000,00 €	006003001001	74220019		MÜ-2021-304	90257	03.11.2021	§§ 83 I GO NRW u. 10 I Haushaltssatzung 2021 - überplanmäßige Mittelbereitstellung für Hilfen zur Erziehung - Auszahlung ProSoz
Summe Auszahlungen (AZ)			650.000,00 €							
Abt. 3.3										
10	2021	Turn- und Sporthallen, Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen	12.000,00 €	008001001	52410005		MÜ-2021-005	71849	12.01.2021	§ 83 I GO NRW i.V.m. § 10 II d Haushaltssatzung 2021-außerplanmäßige Mittelbereitstellung aufgrund Änderung Produktzuordnung
11	2021	Bereitstellung von Realschulen	226.522,75 €	003001003002	54220002		MÜ-2021-562	98064	13.02.2020	§ 83 I i.V.m. § 10 II a Haushaltssatzung 2021 -außerplanmäßiger Mehrbedarf für Miete an IAB für Mensacontainer GSS
Summe Aufwand (AW)			238.522,75 €							
13	2021	Turn- und Sporthallen, Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen	12.000,00 €	008001001	72410005		MÜ-2021-005	71851	12.01.2021	§ 83 I GO NRW i.V.m. § 10 II d Haushaltssatzung 2021-außerplanmäßige Mittelbereitstellung aufgrund Änderung Produktzuordnung
14	2021	Bereitstellung von Realschulen	226.522,75 €	003001003002	54220002		MÜ-2021-562	98066	13.02.2020	§ 83 I i.V.m. § 10 II a Haushaltssatzung 2021 -außerplanmäßiger Mehrbedarf für Miete an IAB für Mensacontainer GSS
Summe Auszahlungen (AZ)			238.522,75 €							

Summe unerheblicher, nicht geringfügiger Mittelbereitstellungen Aufwand 2021 **1.005.880,17 €**

Summe unerheblicher, nicht geringfügiger Mittelbereitstellungen Auszahlungen 2021 **1.005.880,17 €**

Nachweis der unerheblichen, nicht geringfügigen über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen 2021 (§ 83 Absatz 2 GO NRW) - ungeprüft

Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Produkt (Zuständigkeit)	Betrag	Kostenträger	Sachkontonr.	Investitionsnr.	Genehmigungsnr.	Lfd. Nr. newsystem	Buch.-Dat.	Beschreibung
Abt. 1.1										
15	2021	Informationstechnische Infrastruktur	30.000,00 €	001010001	78520001	V01100100	MÜ-2021-116	72971	29.06.2021	§ 83 I GO NRW i.V.m. § 10 II d Haushaltssatzung 2021 - außerplanmäßige Mittelbereitstellung aufgrund Änderung Zuordnung Sachkonto - Glasfasernetz
Summe investiver Auszahlungen (AZ)			30.000,00 €							
Abt. 1.3										
16	2021	Brand- und Katastrophenschutz	23.153,35 €	002005001	78310001	V15020711	MÜ-2021-306	90289	04.11.2021	§ 83 I i.V.m. § 10 II f Haushaltssatzung 2021 - überplanmäßige Mittelbereitstellung für die Beschaffung von Sirensystemen
17	2021	Brand- und Katastrophenschutz	27.380,34 €	002005001	78310001	V15020711	MÜ-2021-310	90307	04.11.2021	§§ 83 I GO NRW u. 10 I Haushaltssatzung 2021 - überplanmäßige Mittelbereitstellung für Nachrüstung von Sirensystem für Ansteuerung über Digitalfunk
18	2021	Rettungsdienst und Krankentransport	15.000,00 €	002006001	78310001	F09020611	MÜ-2021-001	70838	01.01.2021	§ 83 I GO NRW i.V.m. § 10 I Haushaltssatzung 2021 - überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Verstärkung Ansatz für Ersatzbeschaffung RTW
Summe investiver Auszahlungen (AZ)			65.533,69 €							
Abt. 2.1										
19	2021	Abfallwirtschaft	18.000,00 €	011001001	78520001	V20110111	MÜ-2021-269	78442	11.10.2021	§ 83 I GO NRW u. § 10 I Haushaltssatzung 2021 - überplanmäßige Mittelbereitstellung für Ersatzbeschaffung Verdichterstation Deponie Alter Postweg
Summe investiver Auszahlungen (AZ)			18.000,00 €							
Abt. 2.2										
20	2021	Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen	75.000,00 €	012001001001	78210001	S99120111	MÜ-2021-060	72607	15.04.2021	§§ 83 I GO NRW u. 10 I Haushaltssatzung 2021 - überplanmäßige Mittelbereitstellung für Grunderwerb für Erschließung Elsener Straße
21	2021	Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen	11.750,00 €	012001001001	78520001	B19120101	MÜ-2021-080	72728	04.05.2021	§§ 83 I GO NRW u. 10 I Haushaltssatzung 2021 - überplanmäßige Mittelbereitstellung für Erneuerung Fußgängerbrücke Buttersee
22	2021	Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen	14.484,89 €	012001001001	78520001	S21120110	MÜ-2021-556	97879	31.12.2021	§ 83 I i.V.m. § 10 II c Haushaltssatzung 2021 - außerplanmäßige Mittelbereitstellung für investive Verbuchung Deckensanierung 2021 "Im Brakeniek"
23	2021	Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen	24.750,00 €	012001001001	78520001	B19120103	MÜ-2021-023	72323	04.03.2021	§ 83 I i.V.m. § 10 II f Haushaltssatzung 2021 - überplanmäßige Mittelbereitstellung - Neubau Brücke Schwarzenmoorstraße
24	2021	Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen	32.149,25 €	012001001001	78520001	S21120111	MÜ-2021-556	97880	31.12.2021	§ 83 I i.V.m. § 10 II c Haushaltssatzung 2021 - außerplanmäßige Mittelbereitstellung für investive Verbuchung Deckensanierung 2021 "Rödgerie"
25	2021	Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen	40.000,00 €	012001001001	78520001	S21120101	MÜ-2021-126	73046	02.07.2021	§§ 83 I GO NRW u. 10 I Haushaltssatzung 2021 - Erschließung Wentworth Kaserne
26	2021	Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen	72.285,00 €	012001001001	78520001	S21120109	MÜ-2021-556	97878	31.12.2021	§ 83 I i.V.m. § 10 II c Haushaltssatzung 2021 - außerplanmäßige Mittelbereitstellung für investive Verbuchung Deckensanierung 2021 "Ackerstraße"
27	2021	Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen	100.000,00 €	012001001001	78520001	S18120113	MÜ-2021-326	92262	15.11.2021	§ 83 I i.V.m. § 10 II f Haushaltssatzung 2021 - überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Fortsetzung Investitionsmaßnahme Umgestaltung Gehrenberg/Brüderstraße
28	2021	Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen	290.000,00 €	012001001001	78520001	S18120113	MÜ-2021-027	72341	09.03.2021	§ 83 I i.V.m. § 10 II f Haushaltssatzung 2021 - überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Fortsetzung der laufenden Investitionsmaßnahme-ISEK Innenstadt
Summe investiver Auszahlungen (AZ)			660.419,14 €							
Abt. 2.3										
29	2021	Friedhöfe (Bereitstellen und Vergabe von Gräbern)	20.000,00 €	013003001001	78530001	V17130311	MÜ-2021-233	78286	21.09.2021	§ 83 I GO NRW i.V.m. § 10 II d Haushaltssatzung 2021 - außerplanmäßige Mittelbereitstellung Änderung aufgrund Produktzuordnung zugunsten Friedhof Elverdissen
Summe investiver Auszahlungen (AZ)			20.000,00 €							
Abt. 3.3										
30	2021	Bereitstellung von Gesamtschulen	10.400,00 €	003001005	78310001	D03010500	MÜ-2021-297	90189	29.10.2021	§ 83 I GO NRW i.V.m. § 10 I Haushaltssatzung 2021 - überplanmäßige Mittelbereitstellung für Ersatzbeschaffung Mobiliar Oberstufentrakt GEF
31	2021	Bereitstellung von Grundschulen	40.000,00 €	003001001001	78310001	D03010101	MÜ-2021-322	92234	09.11.2021	§ 83 I GO NRW i.V.m. § 10 I Haushaltssatzung 2021 - überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Vorfinanzierung von Auszahlungen i.R.d. Förderprogramms "Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung"
32	2021	Zentrale Leistungen für Schulen und Schüler	15.000,00 €	003002001003	78310001	I20321303	MÜ-2021-211	78160	08.09.2021	§ 83 I i.V.m. § 10 II f Haushaltssatzung 2021 - überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Beschaffung von Softwarelizenzen i.R. Schul-iPad 1:1-Ausstattung
Summe investiver Auszahlungen (AZ)			65.400,00 €							

Summe unerheblicher, nicht geringfügiger Mittelbereitstellungen - investive Auszahlungen 2021

859.352,83 €

Stadt Herford: Übersicht Ratsmitglieder

Stichtag: 31.12.2021

erstellt: 15.02.2022 - SB 0/St

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften / Funktionen i.S.v. § 95 (3) GO NRW	Funktion	gültig von	gültig bis
Beck	Thomas	Beamter	Bau- und Umweltausschuss	5. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Ev. Diakoniestiftung Herford: Kuratorium	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Schulausschuss	stellvertretende/r Vorsitzende/r (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Sozialausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Sportausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			VHS Volkshochschule im Kreis Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Berger	Jürgen	Steuerberater	Bau- und Umweltausschuss
Haupt- und Finanzausschuss	5. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020				31.12.9998
HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020				31.12.9998
IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	Mitglied	06.11.2020				31.12.9998
Rat	Mitglied	01.11.2020				31.12.9998
Rechnungsprüfungsausschuss	Vorsitzende/r	06.11.2020				31.12.9998
Sportausschuss	Mitglied	06.11.2020				31.12.9998
Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020				31.12.9998
SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020				31.12.9998
Verkehrsausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020				31.12.9998
WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	25.11.2020				31.12.9998
Sparkasse Herford: Verwaltungsrat	1. pers. Vertretung (RM)	13.01.2021				31.12.9998
Stadtspartverband Herford	Vorsitzender	10.11.2016				31.12.9998
BBG Herford	stellvertr. Vorsitz	06.03.2015				31.12.9998
Basketballkreis Ostwestfalen	stellvertr. Vorsitz	06.03.2015				31.12.9998
Besler	Thomas	Umweltschutztechniker				Bau- und Umweltausschuss
			Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Sportausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.05.2021	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. stellv. Vorsitz	01.12.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal: Verbandsversammlung	Mitglied	07.05.2021	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	07.05.2021	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verwaltungsrat	1. pers. Vertretung (RM)	13.01.2021	31.12.9998
			SC Herford e.V.	Schritfführer	27.09.2014	31.12.9998

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften / Funktionen i.S.v. § 95 (3) GO NRW	Funktion	gültig von	gültig bis			
Bischoff	Thomas	Elektroinstallateur	Bau- und Umweltausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998			
			Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998			
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998			
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998			
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998			
			Rechnungsprüfungsausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	06.05.2021			
			Rechnungsprüfungsausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.05.2021	31.12.9998			
			Sportausschuss	stellvertretende/r Vorsitzende/r (Rat)	06.11.2020	31.12.9998			
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998			
			Verkehrsausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	06.05.2021			
			Verkehrsausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.05.2021	31.12.9998			
			Wahlausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	06.05.2021			
			Wahlausschuss	Mitglied	07.05.2021	31.12.9998			
			Wahlprüfungsausschuss	stellvertr. Vorsitz	07.05.2021	31.12.9998			
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998			
			Interkomm: Forum Interkommunales Gewerbegebiet Ostwestfalen-Lippe	1. pers. Vertretung (RM)	07.05.2021	31.12.9998			
			Blucha	Ulrike	Erzieherin	Haupt- und Finanzausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.11.2020	31.12.9998
HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020				31.12.9998			
Integrationsrat	Mitglied	06.11.2020				31.12.9998			
Jugendhilfeausschuss	Mitglied	06.11.2020				31.12.9998			
Rat	Mitglied	15.08.2018				31.12.9998			
Rechnungsprüfungsausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020				31.12.9998			
Sozialausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020				31.12.9998			
Sportausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020				04.11.2021			
Sportausschuss	Mitglied	05.11.2021				31.12.9998			
Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020				31.12.9998			
Wahlausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020				31.12.9998			
Wahlprüfungsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020				31.12.9998			
SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	05.03.2021				31.12.9998			
WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020				31.12.9998			
Kita St. Josef, Förderverein	Mitglied	30.10.2009				31.12.9998			
Broßheit	Irene	Pfarrsekretärin				Beirat für Menschen mit Behinderungen	2. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
						Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	07.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998			
			Integrationsrat	2. pers. Vertretung (RM)	05.11.2021	31.12.9998			
			Jugendhilfeausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998			
			Rat	Mitglied	15.10.2004	31.12.9998			
			Rechnungsprüfungsausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998			
			Wahlausschuss	Mitglied	15.10.2004	31.12.9998			
			Wahlprüfungsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998			
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998			
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	07.11.2020	31.12.9998			
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998			
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998			
			Tierhilfe Herford e.V.	Vorstandsmitglied	14.11.2020	31.12.9998			
			Stadtverband Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Vorstandssprecherin	22.06.2020	31.12.9998			
			Burgdorf	Marlies	Dipl. Soziologin / Rentnerin	Haupt- und Finanzausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
						HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	Beratendes Mitglied (RM)	06.11.2020				31.12.9998			
Rat	Mitglied	01.11.2020				31.12.9998			
Rechnungsprüfungsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020				31.12.9998			
Seniorenbeirat	Mitglied	06.11.2020				31.12.9998			
Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020				31.12.9998			
Wahlausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020				31.12.9998			
Wahlprüfungsausschuss	Mitglied	06.11.2020				31.12.9998			
WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	25.11.2020				31.12.9998			
Büttner	Susanne	Selbstständig				Beirat für Menschen mit Behinderungen	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998			
			Jugendhilfeausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998			
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998			
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998			
			Schulausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998			
			Sozialausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998			
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998			
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998			
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998			

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften / Funktionen i.S.v. § 95 (3) GO NRW	Funktion	gültig von	gültig bis			
Déja	Inez	Produktionshelferin	Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	16.06.2018	31.12.9998			
			Beirat für Menschen mit Behinderungen	1. pers. Vertretung (RM)	03.07.2014	31.12.9998			
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	16.06.2018	31.12.9998			
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998			
			Rat	Mitglied	24.06.2014	31.12.9998			
			Rechnungsprüfungsausschuss	Beratendes Mitglied (RM)	06.11.2020	31.12.9998			
			Seniorenbeirat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998			
			Sozialausschuss	2. pers. Vertretung (RM)	09.12.2016	31.12.9998			
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansesstadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	16.06.2018	31.12.9998			
			Wahlausschuss	Mitglied	07.11.2020	31.12.9998			
			Wahlprüfungsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998			
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	25.11.2020	31.12.9998			
			Even	Herbert	Geschäftsführer	Bau- und Umweltausschuss	Mitglied	15.10.2004	31.12.9998
						Beirat für Stadtbildpflege	2. pers. Vertretung (RM)	15.12.2018	31.12.9998
ehem. Gasversorgung Enger: Beirat (jetzt Stadtwerke Herford)	Mitglied	06.11.2020				31.12.9998			
Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	07.11.2020				31.12.9998			
HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020				31.12.9998			
IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	Vorsitzende/r	06.11.2020				31.12.9998			
Interkomm: Forum Interkommunales Gewerbegebiet Ostwestfalen-Lippe	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020				31.12.9998			
Rat	Mitglied	08.10.1984				31.12.9998			
Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied	06.11.2020				31.12.9998			
Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	Mitglied	03.07.2014				31.12.9998			
Stadtentwicklungsgesellschaft Hansesstadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	07.11.2020				31.12.9998			
SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	03.07.2014				31.12.9998			
WBV Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford-West: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020				31.12.9998			
WBV Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal: Verbandsversammlung	Mitglied	03.07.2014				31.12.9998			
WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020				31.12.9998			
Comuna-Stiftung	Vorstandsmitglied	03.11.2011				31.12.9998			
Kreisverband Bündnis'90/DIE GRÜNEN	Vorstandsmitglied	01.01.2002				31.12.9998			
Stadtverband Bündnis'90/DIE GRÜNEN	Vorstandsmitglied	01.01.2010				31.12.9998			
Frohloff	Alexander	Industriemechaniker				Bau- und Umweltausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	06.05.2021
						Haupt- und Finanzausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	06.05.2021
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	06.05.2021			
			Integrationsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	03.02.2022			
			Interkomm: Forum Interkommunales Gewerbegebiet Ostwestfalen-Lippe	Mitglied	06.11.2020	06.05.2021			
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998			
			Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied	06.11.2020	06.05.2021			
			Sozialausschuss	Mitglied	06.11.2020	04.02.2022			
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	Mitglied	06.11.2020	06.05.2021			
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansesstadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	06.05.2021			
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	06.05.2021			
			Verkehrsausschuss	stellvertretende/r Vorsitzende/r (Rat)	06.11.2020	06.05.2021			
			Wahlausschuss	Mitglied	06.11.2020	06.05.2021			
			Wahlprüfungsausschuss	stellvertretende/r Vorsitzende/r (Rat)	06.11.2020	06.05.2021			
			WBV Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal: Verbandsversammlung	Mitglied	06.11.2020	06.05.2021			
			Galling	Oliver	Rechtsanwalt und Notar	ehem. Gasversorgung Enger: Beirat (jetzt Stadtwerke Herford)	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
						Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020				31.12.9998			
IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	Mitglied	07.11.2020				31.12.9998			
Kultur Herford gGmbH: Beirat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020				31.12.9998			
Rat	Mitglied	01.06.2014				31.12.9998			
Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	Mitglied	03.07.2014				31.12.9998			
Sportausschuss	Vorsitzende/r	03.07.2014				31.12.9998			
Stadtentwicklungsgesellschaft Hansesstadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020				31.12.9998			
SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. stellv. Vorsitz	24.11.2020				31.12.9998			
WBV Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford-West: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020				31.12.9998			
WBV Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020				31.12.9998			
WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020				31.12.9998			
Gieselmann	Gabriele	Erzieherin				Beirat für Stadtbildpflege	Beratendes Mitglied (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	06.05.2021			
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998			
			Jugendhilfeausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998			
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998			
			Schulausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998			
			Sportausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	10.12.2021			
			Sportausschuss	Mitglied	11.12.2021	31.12.9998			

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften / Funktionen i.S.v. § 95 (3) GO NRW	Funktion	gültig von	gültig bis
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	06.05.2021
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	07.05.2021	31.12.9998
			Wahlausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften / Funktionen i.S.v. § 95 (3) GO NRW	Funktion	gültig von	gültig bis
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
Gieselmann	Udo	Polizeibeamter/ Land NRW	Beirat für Menschen mit Behinderungen	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Sportausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Wahlausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Wahlprüfungsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal: Verbandsversammlung	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
Gorsler	Andreas	Unternehmensberater	HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Jugendhilfeausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	stellvertretende/r Vorsitzende/r (Rat)	06.07.2018	31.12.9998
			Rat	Mitglied	04.10.2017	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Schulausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Sozialausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	25.11.2020	31.12.9998
			CDU Ortsunion Nordstadt	Mitgliederbeauftragter	20.02.2019	31.12.9998
			Vereinigung ehem. Schüler des Friedrichsgymnasiums Herford	Mitglied	02.10.2018	31.12.9998
			Geschichtsverein Herford	Mitglied	02.10.2017	31.12.9998
			Verschönerungsverein Herford	Schriftführer	02.10.2017	31.12.9998
Gümüs	Sibel	Bürokauffrau	Bau- und Umweltausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Beirat für Menschen mit Behinderungen	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			ehem. Gasversorgung Enger: Beirat (jetzt Stadtwerke Herford)	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Jugendhilfeausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Sozialausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	10.12.2021
			Sozialausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	11.12.2021	03.02.2022
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.2021
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Wahlausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	06.05.2021
			Wahlausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.05.2021	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.05.2021	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
Heitkemper	Sarah	Restaurantassistentin	Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. stellv. Vorsitz	06.11.2020	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	06.05.2021
			Rechnungsprüfungsausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.05.2021	31.12.9998

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften / Funktionen i.S.v. § 95 (3) GO NRW	Funktion	gültig von	gültig bis
			Schulausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	11.12.2020	31.12.9998
			Sozialausschuss	Vorsitzende/r	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	01.12.2020	31.12.9998
			QuARTier Radewig e.V.	Mitglied im Beirat	05.02.2020	31.12.9998
			Herforder Kunstverein im Daniel-Pöppelmann-Haus e.V.	Vorsitzende	01.06.2016	31.12.9998
Helmerking	Thomas	Steuerberater	Bau- und Umweltausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	stellvertretende/r Vorsitzende/r (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. stellv. Vorsitz	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	stellvertretende/r Vorsitzende/r (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	20.10.2005	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	stellvertretende/r Vorsitzende/r (Rat)	28.01.2021	31.12.2021
			Sparkasse Herford: Verwaltungsrat	Mitglied	13.01.2021	31.12.9998
			Sparkasse: Risikoausschuss	Mitglied	28.01.2021	31.12.9998
			Sportausschuss	5. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. stellv. Vorsitz	06.11.2020	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	Vorsitzende/r	06.11.2020	31.12.9998
			Aufsichtsrat Pape Architekten AG	Vorsitzender	09.12.2016	31.12.9998
			Turngemeinde Herford e.V.	Kassenprüfer	01.01.2019	31.12.9998
Ipek	Vural	Baumaschinenführer	Rat	Vorsitzender	05.11.2021	31.12.9998
			Integrationsrat	Vorsitzender	10.12.2020	31.12.9998
			Bau- und Umweltausschuss	Beratendes Mitglied	11.12.2020	31.12.9998
			Sozialausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	05.11.2021	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	05.11.2021	31.12.9998
			Deutscher Gewerkschaftsbund	stellvertretende/r Vorsitzende/r	01.10.2014	31.12.9998
Jotzo	Andreas	(Unterhaltungs-) Künstler, Artist Consultant & Showproduzent	Bau- und Umweltausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Beirat für Stadtbildpflege	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Integrationsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Sozialausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Sportausschuss	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Wahlausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Wahlprüfungsausschuss	Beratendes Mitglied (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Gerechte Straße - Bürgerinitiative	Vorsitzer	20.09.2019	31.12.9998
Klemens	Eckhart	Garten- u. Landschaftsarchitekt	Bau- und Umweltausschuss	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Beirat für Stadtbildpflege	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	Mitglied	11.12.2020	31.12.9998
			Integrationsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	09.05.2018	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	16.06.2018	31.12.9998
			Sportausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
Klempnauer	Günther	Versicherungsfachmann	Beirat für Menschen mit Behinderungen	1. pers. Vertretung (RM)	06.07.2018	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	11.12.2020	31.12.9998
			Integrationsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	09.05.2018	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied	16.06.2018	31.12.9998
			Sozialausschuss	2. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften / Funktionen i.S.v. § 95 (3) GO NRW	Funktion	gültig von	gültig bis
			Sportausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			FDP Stadtverband Herford	Vorsitzender	01.01.2011	31.12.9998
Koch	Hans-Joachim	Zahnarzt i.R.	Bau- und Umweltausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			ehem. Gasversorgung Enger: Beirat (jetzt Stadtwerke Herford)	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.06.2014	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Seniorenbeirat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			Sportausschuss	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	07.11.2020	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			VHS Volkshochschule im Kreis Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			Wahlausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
Kohrs	Marc	Freigestellter Betriebsrat und Schwerbehindertervertreter / Werkzeugmechaniker	Beirat für Menschen mit Behinderungen	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Schulausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Sozialausschuss	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Wahlausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Wahlprüfungsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal: Verbandsversammlung	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
Kownatzki	Georg	Sachverständiger für Medizinprodukte, Rentner	IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Integrationsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Jugendhilfeausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	23.01.2022
			Jugendhilfeausschuss	Vorsitzender	24.01.2022	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	07.05.2021	31.12.9998
			Sportausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	07.05.2021	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			VHS Volkshochschule im Kreis Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			VfL Herford	Vorstandsmitglied	01.11.2020	31.12.9998
Krauch	Elisa	Projektmanagerin	Bau- und Umweltausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Interkomm: Forum Interkommunales Gewerbegebiet Ostwestfalen-Lippe	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	06.05.2021
			Interkomm: Forum Interkommunales Gewerbegebiet Ostwestfalen-Lippe	Mitglied	07.05.2021	31.12.9998
			Jugendhilfeausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			KRZ Kommunales Rechenzentrum Lemgo: Parlamentarischer Beirat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	25.10.2020	31.12.9998
			Schulausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	06.05.2021
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	07.05.2021	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	06.05.2021
Kuhfus	Pascal	Sozialbetreuer	HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	10.12.2021
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	Mitglied	07.11.2020	10.12.2021
			Jugendhilfeausschuss	Vorsitzende/r	23.11.2020	10.12.2021
			Rat	Mitglied	24.05.2017	31.12.2021
			Schulausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	10.12.2021
			Sozialausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	10.12.2021
			Sportausschuss	Mitglied	06.11.2020	10.12.2021
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	10.12.2021
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	10.12.2021

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften / Funktionen i.S.v. § 95 (3) GO NRW	Funktion	gültig von	gültig bis
Kuntemeier-Wolff	Dana	Erzieherin	HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.05.2021	31.12.9998
			Jugendhilfeausschuss	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			Rat	Mitglied	17.08.2010	31.12.9998
			Schulausschuss	Vorsitzende/r	06.11.2020	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	06.05.2021
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	Mitglied	07.05.2021	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
Kutschewski	Ulf	Heilerziehungspfleger	Bau- und Umweltausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Beirat für Menschen mit Behinderungen	Mitglied	06.11.2020	04.11.2021
			Beirat für Menschen mit Behinderungen	1. pers. Vertretung (RM)	05.11.2021	31.12.9998
			Beirat für Stadtbildpflege	Beratendes Mitglied (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften / Funktionen i.S.v. § 95 (3) GO NRW	Funktion	gültig von	gültig bis
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	05.03.2021	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
Maw	Marion	Hausfrau	Bau- und Umweltausschuss	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Interkomm: Forum Interkommunales Gewerbegebiet Ostwestfalen-Lippe	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Jugendhilfeausschuss	Mitglied	04.07.2014	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	21.10.2009	31.12.9998
			Schulausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Sozialausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	07.11.2020	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Wahlausschuss	Mitglied	04.07.2014	31.12.9998
			Wahlprüfungsausschuss	Vorsitzende/r	06.11.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	25.11.2020	31.12.9998
Mensching	Susanne	Sachbearbeiter im Vertrieb	Beirat für Menschen mit Behinderungen	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	03.10.2021
			Integrationsrat	2. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	03.10.2021

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften / Funktionen i.S.v. § 95 (3) GO NRW	Funktion	gültig von	gültig bis
			Jugendhilfeausschuss	Mitglied	06.11.2020	03.10.2021
			Rat	Mitglied	01.11.2020	03.10.2021
			Sozialausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	03.10.2021
			Sportausschuss	Mitglied	06.11.2020	03.10.2021
			Verkehrsausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	03.10.2021
Pohle	Michèle Saskia	Geschäftsführung der Bezirksvertretung Brackwede, Stadtbezirksmanagerin und Mediatorin BM*	HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Integrationsrat	1. pers. Vertretung (RM)	30.09.2017	31.12.9998
			Jugendhilfeausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Beirat für Menschen mit Behinderungen	1. pers. Vertretung (RM)	25.06.2021	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.06.2014	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	05.03.2021	31.12.9998
			Sozialausschuss	stellvertretende/r Vorsitzende/r (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Sportausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansstadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			VHS Volkshochschule im Kreis Herford: Verbandsversammlung	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			Wahlausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	03.07.2014	31.12.9998
			Wahlprüfungsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
Pohlmann	Rainer	Versicherungskaufmann	Bau- und Umweltausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	30.09.2017	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Integrationsrat	Mitglied	30.09.2017	31.12.9998
			Jugendhilfeausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			KRZ Kommunales Rechenzentrum Lemgo: Parlamentarischer Beirat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.09.2017	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	5. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Schulausschuss	Mitglied	30.09.2017	31.12.9998
			Sportausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansstadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			VHS Volkshochschule im Kreis Herford: Verbandsversammlung	Mitglied	30.09.2017	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford-West: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
Rödel	Andreas	Dipl.-Sozialarbeiter	Haupt- und Finanzausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.11.2020	06.05.2021
			Haupt- und Finanzausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.05.2021	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	16.06.2018	06.11.2020
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	Mitglied	07.11.2020	31.12.9998
			Jugendhilfeausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	11.12.2021	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	2. stellvertretender Bürgermeister/in	30.10.2009	31.12.9998
			Sozialausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansstadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	Mitglied	06.11.2020	06.05.2021
			Verkehrsausschuss	stellvertretende/r Vorsitzende/r (Rat)	07.05.2021	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	stellvertretende/r Vorsitzende/r (Rat)	20.09.2018	31.12.9998
Schäfer	Wilfried	Vorrentner	Beirat für Menschen mit Behinderungen	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Seniorenbeirat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Schulausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	11.12.2021	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	1. pers. Vertretung (RM)	05.02.2021	31.12.9998
			Sozialausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
Scheffer	Heinz-Günther	Geschäftsführer, Bauingenieur	Bau- und Umweltausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Integrationsrat	1. pers. Vertretung (RM)	07.05.2021	31.12.9998
			Beirat für Stadtbildpflege	Beratendes Mitglied (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Seniorenbeirat	2. pers. Vertretung (RM)	10.12.2021	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	2. pers. Vertretung (RM)	16.02.2008	31.12.9998

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften / Funktionen i.S.v. § 95 (3) GO NRW	Funktion	gültig von	gültig bis
			Rat	Mitglied	01.02.2013	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Wahlausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Wahlprüfungsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	30.10.2009	31.12.9998
Schumacher	Claudia	Produktmanagerin	Bau- und Umweltausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Beirat für Stadtbildpflege	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Interkomm: Forum Interkommunales Gewerbegebiet Ostwestfalen-Lippe	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften / Funktionen i.S.v. § 95 (3) GO NRW	Funktion	gültig von	gültig bis
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	stellvertretende/r Vorsitzende/r (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Förderverein Familienzentrum KiTa Maiwiese	Vorstandsmitglied	18.03.2019	31.12.9998
Seeger	Werner	staatl. gepr. Landwirt	Bau- und Umweltausschuss	Vorsitzende/r	30.10.2009	31.12.9998
			Beirat für Stadtbildpflege	Beratendes Mitglied (RM)	04.07.2014	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	02.12.2005	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	02.12.2005	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	Mitglied	04.07.2014	31.12.9998
			Interkomm: Forum Interkommunales Gewerbegebiet Ostwestfalen-Lippe	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH: Gesellschafterversammlung	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	1. stellvertretende/r Bürgermeister/in	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	19.03.2015	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	03.07.2014	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford-West: Verbandsversammlung	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal: Verbandsversammlung	Mitglied	15.11.2004	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Landluftkonzerte e.V.	Vorsitzende/r	01.01.2016	31.12.9998
			Dränverband Kreis Herford	Verbandsvorsitzender	01.01.2010	31.12.9998
Stach	Mario	Kaufmann	Bau- und Umweltausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	03.07.2014	31.12.9998
			Interkomm: Forum Interkommunales Gewerbegebiet Ostwestfalen-Lippe	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.06.2014	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			Schulausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	03.07.2014	06.11.2020
			Sportausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Sportausschuss	Mitglied	26.09.2014	05.11.2020
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	16.06.2018	06.11.2020
			Verkehrsausschuss	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			Wahlausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	26.09.2014	05.11.2020
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
Stuckenholz	Erhard	Dipl. Verwaltungswirt	Bau- und Umweltausschuss	stellvertretende/r Vorsitzende/r (Rat)	01.11.2020	31.12.9998
			Wahlausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.05.2021	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.06.2014	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	06.05.2021
			Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied	07.05.2021	31.12.9998
			Schulausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	11.12.2020	31.12.9998

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften / Funktionen i.S.v. § 95 (3) GO NRW	Funktion	gültig von	gültig bis
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Hauptausschuss	Mitglied	28.01.2021	31.12.9998
			AWO Hiddenhausen	Vorstandsmitglied	01.06.2014	31.12.9998
			SPD Ortsverein Eimterstraße/Falkendiek	stellvertr. Vorsitz (Vertretergemeinschaft)	01.06.2014	31.12.9998
Vendramin	Claudio	Geschäftsführender Vorstand	Bau- und Umweltausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			ehem. Gasversorgung Enger: Beirat (jetzt Stadtwerke Herford)	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Integrationsrat	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	Mitglied	30.10.2009	31.12.9998
			Rat	Mitglied	21.10.2009	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	05.03.2021	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford-West: Verbandsversammlung	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			WIR e.V.	Vorstandsmitglied	13.06.2014	31.12.9998
			Werkplatz e.V.	Vorstandsmitglied	21.10.2009	31.12.9998
Voßmerbäumer	Meike	Industriekauffrau	Haupt- und Finanzausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Jugendhilfeausschuss	stellvertretende/r Vorsitzende/r (Rat)	23.11.2020	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.06.2014	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	05.03.2021	31.12.9998
			Schulausschuss	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften / Funktionen i.S.v. § 95 (3) GO NRW	Funktion	gültig von	gültig bis
			Sozialausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	03.07.2014	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	08.12.2017	06.11.2020
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	Mitglied	07.11.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
Warnecke	Hans-Henning	Geschäftsführer	Bau- und Umweltausschuss	Mitglied	01.11.2013	31.12.9998
			Beirat für Stadtbildpflege	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Haupt- und Finanzausschuss	1. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Interkomm: Forum Interkommunales Gewerbegebiet Ostwestfalen-Lippe	Mitglied	03.07.2014	31.12.9998
			Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH: Gesellschafterversammlung	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2013	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Sportausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	Vorsitzende/r	04.07.2014	31.12.9998

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften / Funktionen i.S.v. § 95 (3) GO NRW	Funktion	gültig von	gültig bis
			WBV Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford-West: Verbandsversammlung	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			WBV Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal: Verbandsversammlung	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	1. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	Mitglied	05.03.2021	31.12.9998
Wollgramm	Michael	Vertriebsaußendienst	Bau- und Umweltausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Schulausschuss	3. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Sozialausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			Verkehrsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
Zabe	Marcus	Techn. Vertriebsmanager	Haupt- und Finanzausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	06.11.2020	06.05.2021
			Haupt- und Finanzausschuss	4. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.05.2021	31.12.9998
			HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss	1. pers. Vertretung (RM)	07.11.2020	31.12.9998
			Bau- und Umweltausschuss	2. stellvertretendes Mitglied (Rat)	07.05.2021	31.12.9998
			Kultur Herford gGmbH: Beirat	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Rat	Mitglied	01.11.2020	31.12.9998
			Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Schulausschuss	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Sparkasse Herford: Verbandsversammlung	Mitglied	06.11.2020	31.12.9998
			Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998
			SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat	2. pers. Vertretung (RM)	06.11.2020	31.12.9998

**Aufstellung der
Nebentätigkeit / Funktionen
des
Bürgermeisters Tim Kähler
für das Jahr 2021**

Tätigkeiten, die zum Hauptamt gehören

Einrichtungen/ Unternehmen	Funktion/Tätigkeit
Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	Mitglied in der Gesellschafterversammlung
Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	Mitglied in der Kommanditistenversammlung
Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	Vorsitzender des Aufsichtsrates
Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	Mitglied im Regionalbeirat Nord
Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	Mitglied des Fachbeirates
Westfalen Weser Netz AG	Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrates

Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst

Einrichtungen/ Unternehmen	Funktion/Tätigkeit
HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrates
Stadtwerke Aufsichtsrat	Mitglied
WWS Wohn- und Wirtschaftsservice Herford GmbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
Marta Herford gGmbH	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
Kultur Herford gGmbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
Interkomm GmbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
Interkomm GmbH	Mitglied des Forums
Stadtentwicklungsgesellschaft Aufsichtsrat	Vorsitzender
KBR Gesellschafterversammlung	Mitglied der Gesellschafterversammlung
NWD Nordwestdeutsche Philharmonie	Vorsitzender der Trägerversammlung
Zweckverband Volkshochschule	Zweckverbandsvorsteher und Mitglied der Verbandsversammlung
IWKH	Vorstand und Mitgliederversammlung

Einrichtungen/ Unternehmen	Funktion/Tätigkeit
OWL GmbH	Mitglied im Urban Land Board
OWL GmbH	Mitglied in der Mitgliederversammlung
Urban Land / Regionale	Arbeitskreis EFRE - Urban Land Board
KRZ Verbandsversammlung	Mitglied
KRZ Verwaltungsrat	Mitglied
Sparkasse Herford	Mitglied im Verwaltungsrat, beratendes Mitglied
Sparkasse Herford	Verbandsversammlung

Nebentätigkeiten außerhalb des öffentlichen Dienstes

Einrichtungen/ Unternehmen	Funktion/Tätigkeit
Marta-Kleine-Eikermann Stiftung	Stiftungsvorstand
Stiftung Solidarität	
GVV Aufsichtsrat	Mitglied
GVV Privat Aufsichtsratsbeirat	Mitglied
GVV Mitgliederversammlung	Mitglied

Private Nebentätigkeiten

Nebentätigkeiten, die keine Nebentätigkeiten gem. § 2 Abs. 4 Nebentätigkeitsverordnung sind:

Einrichtungen/ Unternehmen	Funktion/Tätigkeit
Unterkommission – regionale Entwicklung und Zusammenarbeit der BR Detmold	Ständiger Gast

Weitere Mitgliedschaften

Einrichtungen/ Unternehmen	Funktion/Tätigkeit
Verkehrsverein Herford e.V. (jetzt IN Herford e.V.)	Vorsitzender
Vorstand Bundes SGK	Mitglied
Projektgruppe Energie und Klimaschutz in der SGK	Mitglied
Vorstand PES Local, SGK	Stellvertretendes Mitglied (ab 02.12.2021 erster Vizepräsi- dent im Vorstand)
Expertengruppe Finanzen in der SGK	Mitglied

Einrichtungen/ Unternehmen	Funktion/Tätigkeit
SGK Expertengruppe Arbeits- Gesundheits- und Sozialpolitik	Mitglied
SGK Projektgruppe Europa Internationales	Mitglied
SGK Kreisverband	Mitglied
Verband Kommunalen Unternehmen	Vorstand der Landesgruppe
Hauptausschuss des RGRE seit 20.11.2018	Mitglied und stv. Sprecher der SPD
Universitätsgesellschaft Bielefeld, Verein der Freunde und Förderer der Universität Bielefeld e.V.	Vorstandsmitglied

Tätigkeiten in Aufsichtsräten und weiteren Organen

Beigeordneter und allgemeiner Vertreter Dr. Peter Böhm

Dezernat II Bauen und Ordnung

Jahr 2021

alphabetisch sortiert

Einrichtungen / Unternehmen	Funktion / Tätigkeiten	Zeitfenster
Feuerschadensgemeinschaft Kreisfreier Städte Rheinlands und Westfalens	Städtischer Vertreter im Beirat und in der Gesellschafterversammlung	
HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH	Ordentliches Mitglied in der Gesellschafterversammlung	
IAB Immobilien- und Abwasser- Betrieb Herford	Betriebsleiter Sparte Immobilien	
KRZ Kommunales Rechenzentrum Lemgo	stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung und Mandat im Verwaltungsrat	bis 31.05.2021
Kultur Herford gGmbH	stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung	
mhv Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH	Ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat	
mhv Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH	stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung	
Sparkasse Herford	stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung	bis 31.05.2021
SVH Stadtverkehr Herford GmbH	Geschäftsführer	
SWH Stadtwerke Herford GmbH	stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat	
WWS Wohn- und Wirtschafts- Service Herford GmbH	Ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat	

Tätigkeiten in Aufsichtsräten und weiteren Organen
Stadtkämmerer Jochen Strieckmann
 Beigeordneter und Kämmerer

Jahr 2021

Einrichtungen / Unternehmen	Funktion / Tätigkeiten	Zeitfenster
Fachverband der Kämmerer in NRW, Thelenkamp 67, 41169 Mönchengladbach	Mitglied als Kämmerer der Stadt Herford	Seit 01.06.2021
HAG Herforder Abwasser GmbH	Vertreter der HVV GmbH in der Gesellschafterversammlung	Seit 01.06.2021
HSS Herforder Stadtgarten- und Schützenhof GmbH	Vertreter der HVV GmbH in der Gesellschafterversammlung	Seit 01.06.2021
IAB Herford Immobilien und Abwasserbetrieb	Kfm. Betriebsleiter	Seit 01.10.2021
Interargem GmbH	Vertreter der HVV GmbH in der Gesellschafterversammlung	Seit
KBR Kommunale Beteiligungs GmbH für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford	Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung	Seit 01.06.2021
KRZ Kommunales Rechenzentrum Lemgo	Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung und im Verwaltungsrat	Seit 01.06.2021
Kultur Herford gGmbH	Vertreter der HVV GmbH in der Gesellschafterversammlung	Seit 01.06.2021
SEH Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH	Vertreter der HVV GmbH in der Gesellschafterversammlung	Seit 01.06.2021
Sparkasse Herford	Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung	Seit 01.06.2021
Stadtwerke Herford GmbH	Vertreter der HVV GmbH in der Gesellschafterversammlung	Seit 01.06.2021
Städtetag NRW	Ordentl. Mitglied	Seit 13.09.2021
SVH Stadtverkehr Herford GmbH	Vertreter der HVV GmbH in der Gesellschafterversammlung	Seit 01.06.2021
SWK Servicegesellschaft für Wirtschaft und Kommunen GmbH	Vertreter der HVV GmbH in der Gesellschafterversammlung	Seit 01.06.2021
WWE Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	Gesellschafter- /Kommanditistenversammlung	Seit 01.06.2021
	Aufsichtsrat/Regionalbeirat Nord I	Seit 01.06.2021
	Bilanz-und Finanzausschuss	Seit 01.06.2021
WWN Westfalen Weser Netz GmbH	Vertreter der HVV GmbH im Aufsichtsrat	Seit 01.06.2021
WWS Wohn- und Wirtschafts- Service Herford GmbH	Vertreter der HVV GmbH in der Gesellschafterversammlung	Seit 01.06.2021

Tätigkeiten in Aufsichtsräten und weiteren Organen

Birgit Froese-Kindermann

Beigeordnete

Januar 2021

alphabetisch sortiert

Einrichtungen / Unternehmen	Funktion / Tätigkeiten	Zeitfenster
HVV GmbH, Gesellschafterversammlung	Stellvertretendes Mitglied	Bis 31.01.2021
WWS Wohn- und Wirtschafts- Service Herford GmbH, Aufsichtsrat	Stellvertretendes Mitglied	Bis 31.01.2021

Tätigkeiten in Aufsichtsräten und weiteren Organen

Patrick Puls
Beigeordneter
ab Mai 2021
alphabetisch sortiert

Einrichtungen / Unternehmen	Funktion / Tätigkeiten	Zeitfenster
HVV GmbH, Gesellschafterversammlung	Stellvertretendes Mitglied	ab 10.05.2021
Trägerversammlung der Gemeinsamen Einrichtung der Bundesagentur für Arbeit und dem Kreis Herford (Jobcenter Herford)	Mitglied	ab 01.05.2021
Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit	Mitglied	ab 08.10.2021
WWS Wohn- und Wirtschafts- Service Herford GmbH, Aufsichtsrat	Stellvertretendes Mitglied	ab 10.05.2021

Mehraufwendungen und Wenigererträge durch die Corona-Pandemie als Anlage zum Anhang

§ 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) sieht vor, dass Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Wenigererträge beziehungsweise Mehraufwendungen für die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 zu ermitteln sind. Die Summe der Haushaltsbelastungen ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Die anzusetzende Bilanzierungshilfe ist gem. § 6 Abs. 1 NKF-CIG beginnend ab dem Haushaltsjahr 2025 längstens über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben (Kann-Regelung). Optional kann gem. § 6 Abs. 2 NKF-CIG die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden, wenn dadurch keine Überschuldung eintritt.

Im JA 2020 wurden ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 11.389.152,56 € in die Ergebnisrechnung eingestellt und auf dem Bestandskonto 00001001 Aktivierende Bilanzierungshilfe Corona NKF-CIG aktiviert.

Im 4. Situationsbericht zur Haushaltswirtschaft 2021 (RA/25/2022) wurde für das Jahr 2021 eine Haushaltsbelastung (Wenigererträge und/oder Mehraufwendungen) durch die Corona-Pandemie auf Seiten der Hansestadt Herford in Höhe von rd. 11 Mio. € prognostiziert.

Diese Ermittlung wurde im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 konkretisiert und es sind Haushaltsbelastungen in Höhe von 8.867.236,00 € zu isolieren. Dieser Betrag wurde mit den Jahresabschlussprüfern 2021 endabgestimmt.

Der zu aktivierende Betrag für die Haushaltsbelastung COVID-19 Pandemie Hansestadt Herford 2021 setzt sich im einzelnen wie folgt zusammen:

Produkt	Sachverhalt	Betrag	Zustandekommen des ermittelten Betrages
001 006 001 Zentrale Verwaltungsaufgaben	Hinweisschilder und Bodenmarkierungen für die Einlasskontrolle im Rathaus	-128,00 €	Auswertung der gebuchten Rechnungen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bürräume)- 52110002
	Sicherheitsdienst Rathaus und Einlasskontrolle	-78.148,00 €	Auswertung der gebuchten Rechnungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- 52410001 und Auswertung Personalabteilung Personalaufwendungen eigene MA Einlasskontrolle
	Erwerb von Headsets, Web Cams	-12.254,00 €	Auswertung der gebuchten Rechnungen - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Zentrale Beschaffungsdienste)- 52550006
	Erwerb von Aufsätzen / Erweiterungen für Spuckschutze, Desinfektionssäule, Standheizstrahler Einlasskontrolle	-456,00 €	Auswertung der gebuchten Rechnungen - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 Euro netto- 52813001
	Sicherheitsdienst Rathaus und Einlasskontrolle	-16.489,00 €	Auswertung der gebuchten Rechnungen - Umsetzung Sicherheitskonzept- 54990101
	Mehraufwand Abschreibungen für Virenschutzwänden für die Einlasskontrolle und die Bürgerberatung	-428,00 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto 57110001 Abschreibungen
	Mehraufwand Abschreibungen für Notebooks Homeoffice-Arbeitsplätze	-2.654,00 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto 57110001 Abschreibungen
Summe 001 006 001		-110.557,00 €	
001 008 001 Personalsteuerung und - verwaltung	juristische Stellungnahme zu Coronaschutzmaßnahmen für Beschäftigte	-1.511,00 €	Auswertung der gebuchten Rechnungen - Rechtsmittelverfahren- 52380016
	Beschaffung von Schutzartikeln (FFP2- Masken, Schutzkittel, Selbsttests), Übernahme von Kosten für PCR-Tests von Mitarbeiter*innen aus dienstlichem Anlass, Kosten für die Coronaschutzimpfungen der Mitarbeiter*innen	-63.428,00 €	Auswertung der gebuchten Rechnungen - Aufwendungen für betriebsärztliche und sicherheitstechnische Arbeitssicherheit- 54990026
Summe 001 008 001		-64.939,00 €	
001 010 001 Informationstechnische Infrastruktur	Aufwendungen für Webex- Videokonferenzen	-6.545,00 €	Auswertung der gebuchten Rechnungen - Aufwendungen für Produktionskosten KRZ- 52910002
Summe 001 010 001		-6.545,00 €	
002 005 001 Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung von Schutzartikeln (FFP2-Masken, Selbsttests)	-21.172,00 €	Auswertung der gebuchten Rechnungen - Geschäftsaufwendungen - 54310001 und Übrige w. s. ord. Aufwendungen 54990001
Summe 002 005 001		-21.172,00 €	
002 006 001 Rettungsdienst und Krankentransport	weiterhin höhere Preise und ein erhöhter Verbrauch von Infektionsschutzmaterial, Material zur Beatmung und Desinfektionsmitteln	-70.847,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Verbrauchsmaterial 52810012
Summe 002 006 001		-70.847,00 €	

Produkt	Sachverhalt	Betrag	Zustandekommen des ermittelten Betrages
015 001 001 Kommunale Unternehmen	Durch die Verrechnung von Ausleihungen mit den coronabedingten Betriebskostenzuschüssen 2020 sinken die Zinserträge aus Ausleihungen an Töchterunternehmen.	-220.904,00 €	Plan-Ist-Vergleich der Sachkonten Zinserträge IAB 46150003 und Zinserträge HVV 46150008
Summe 015 001 001		-220.904,00 €	
002 002 001 001 Kernbereich Ordnung	die Erhebung von Sondernutzungs- und Verwaltungsgebühren wurde bis zum 30.09.2021 ausgesetzt (vgl. RA/171/2020)	-65.569,00 €	Plan-Ist-Vergleich der Sachkonten Verwaltungsgebühren 43110001 und Sondernutzungsgebühren 43210010
	Ausfall von Märkten und Veranstaltungen, daher keine Erträge aus Gebühren	0,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Gebühren für Märkte und Veranstaltungen 43110007; 0 € da durch Wenigeraufwand ord. Maßnahmen bei Innenstadtveranstaltungen 54990054 kompensiert
	Mehrertrag für die Festsetzung coronabedingter Bußgelder	51.884,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Bußgelder 45610004
	personelle Verstärkung Ordnungsamt	-195.303,00 €	Plan-Ist-Vergleich der Personalsachkonten für tariflich Beschäftigte 50120001, 50220001, 50320001 in 002 002 001 001
	Einsparung Personalaufwendungen im Produkt 002 002 002 für Personal, das im Ordnungsamt unterstützt hat	125.268,00 €	Plan-Ist-Vergleich der Personalsachkonten für tariflich Beschäftigte 50120001, 50220001, 50320001 in 002 002 002
	Aufwendungen für den Sicherheitsdienst, der die Mitarbeiter des Ordnungsamtes und die der Citywache begleitet	-119.575,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Umsetzung Sicherheitskonzept 54990101
Summe 002 002 001 001		-203.295,00 €	
002 002 002 Verkehrssicherheit und -lenkung	geringere Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Wenigererträge Bußgelder	-651.339,00 €	Plan-Ist-Vergleich der Sachkonten Bußgelder ruhender Verkehr 45610005 und Bußgelder fließender Verkehr
Summe 002 002 002		-651.339,00 €	
003 001 001 001 Maßnahmen für alle Grundschulen	Elternbeitragsausfall	-560.140,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Elternbeiträge (Offene Ganztagsgrundschule) 43210028
	Landeserstattung Elternbeitragsausfall	125.667,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Landeserstattung Elternbeitragsausfall (Corona) 41410038
	Wenigerertrag Elternbeiträge Verpflegungskosten	-357.636,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Elternbeiträge Verpflegungskosten OGS 44210003
	Wenigeraufwand Verpflegungskosten Kooperationsträger OGS	386.324,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos AW Verpflegungskosten Kooperationsträger OGS 52910009
	unterstützende Maßnahmen gegen die coronabedingten negativen Auswirkungen	-267.495,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Unterstützende Maßnahmen wg. Corona-Auswirkungen 54990109
Summe 003 001 001 001		-673.280,00 €	
003 002 001 002 Fördermaßnahmen für Schüler	coronabedingt musste das Angebot bei den Ferienspielen geändert werden und höhere Zuschüsse gewährt werden	-31.061,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Zuschüsse für Ferienspiele 53180002
	Ertrag Programm "Aufholen nach Corona"	134.746,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land 41410001
	Aufwand Programm "Aufholen nach Corona"	-134.746,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche 53180001
Summe 003 002 001 002		-31.061,00 €	

Produkt	Sachverhalt	Betrag	Zustandekommen des ermittelten Betrages
003 002 001 003 Sonstige schulische Aufgaben	Mehrertrag Zuschuss für Corona- Alltagshelfer im OGS-Betrieb	45.226,00 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto 41410001
	Mehraufwand Betriebs- und Geschäftsausgaben OGS	-56.128,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Betriebs- und Geschäftsausgaben 54310007
	Mehraufwand Versicherung mobile Endgeräte	-31.011,00 €	Auswertung der Buchungen auf dem Konto Versicherung für Grundstücke und Gebäude 52410002
	Mehraufwand Sonderbewachung I- Pads	-31.567,00 €	Auswertung der Buchungen auf dem Konto AW Sicherheitsdienst Schulen 52910056
	Mehraufwand Digitalisierungsaktivitäten Schulen	-85.508,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Unterhaltung des s. bew. Vermögens (Schul-PCs) 52550009
	Mehraufwand Mietvertrag KRZ mobile Endgeräte in Schulen	-137.760,00 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto Mietvertrag KRZ mobile Endgeräte in Schulen 54220021
	Wenigeraufwand Ausfall Schulschwimmen	57.705,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Übernahme Entgelte Schulnutzung Bäder 52910011
Summe 003 002 001 003		-239.043,00 €	
003 diverse	Mehraufwand Abschreibungen für Sofortausstattung Schulen (iPads, Laptops, Software)	-308.362,00 €	Auswertung der Buchungen in den Schulprodukten auf diesem Konto -Aufwand für Abschreibungen- 57110001
Summe 003 001 005		-28.031,00 €	
Summe 003 001 001 002		-3.741,00 €	
Summe 003 001 001 003		-7.775,00 €	
Summe 003 001 001 004		-5.517,00 €	
Summe 003 001 001 005		-3.031,00 €	
Summe 003 001 001 006		-3.774,00 €	
Summe 003 001 001 007		-4.690,00 €	
Summe 003 001 001 008		-5.974,00 €	
Summe 003 001 001 009		-9.459,00 €	
Summe 003 001 001 010		-6.194,00 €	
Summe 003 001 001 011		-5.910,00 €	
Summe 003 001 001 012		-7.119,00 €	
Summe 003 001 003 001		-18.355,00 €	
Summe 003 001 003 002		-15.685,00 €	
Summe 003 001 003 003		-20.496,00 €	
Summe 003 001 004 001		-28.785,00 €	
Summe 003 001 004 002		-21.139,00 €	
Summe 003 001 004 003		-28.970,00 €	
Summe 003 002 001 003		-83.717,00 €	
005 002 001 Bürgerzentrum "Haus Unter den Linden"	Wenigererträge Teilnahmeentgelte (Fahrten und Veranstaltungen)	-49.726,00 €	Plan-Ist-Vergleich der Sachkonten Teilnahmeentgelte (Fahrten) 44610004 und Teilnahmeentgelte (Veranstaltungen) 44610005
	Wenigeraufwand Ausfall Bildungsorientierte Fahrten	12.000,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Bildungsorientierte Fahrten 54210008
Summe 005 002 001		-37.726,00 €	
006 001 001 001 Tageseinrichtungen für Kinder -Freie Träger-	Elternbeitragsausfall	-689.324,00 €	Plan-Ist-Vergleich der Sachkonten Elternbeiträge (AWO) 43210019; Elternbeiträge (VAB) 43210020; Elternbeiträge (DRK) 43210021; Elternbeiträge TGH (Waldfrieden) 43210022; Elternbeiträge Waldkita 43210023; Elternbeiträge (Forscherhaus) 43210025; Elternbeiträge (Ev. Kirche) 43210032; Elternbeiträge (Kath. Kirche) 43210033
	Landeserstattung Elternbeitragsausfall	202.202,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Landeserstattung Elternbeitragsausfall (Corona) 41410038
	Mehrertrag Zuschuss für Corona- Alltagshelfer	245.143,00 €	Auswertung der Buchungen Sachkonto LZ Corona- Alltagshelfer 41410026
	Mehraufwand Zuschuss für Corona- Alltagshelfer	-245.143,00 €	Auswertung der Buchungen Sachkonto Corona- Alltagshelfer 53180011
	Wenigerertrag Miete Übergangsgruppen Kita	-66.387,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Miete Übergangs- Kitagruppen 44110007
Summe 006 001 001 001		-553.509,00 €	

Produkt	Sachverhalt	Betrag	Zustandekommen des ermittelten Betrages
006 001 001 002 Kita Maiwiese	Elternbeitragsausfall	-12.789,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Elternbeiträge städtische KiTas 43210018
	Wenigerertrag Elternbeiträge Verpflegungskostenanteil Kita	-5.904,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Elternbeiträge Verpflegungskostenanteil Kita 44210002
	Wenigeraufwand Verpflegungskosten Lebensmittel	13.078,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Verpflegungskosten Lebensmittel 52810003
Summe 006 001 001 002		-5.615,00 €	
006 001 001 003 Kita Zur Bleiche	Elternbeitragsausfall	-35.350,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Elternbeiträge städtische KiTas 43210018
	Wenigerertrag Elternbeiträge Verpflegungskostenanteil Kita	-9.136,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Elternbeiträge Verpflegungskostenanteil Kita 44210002
	Wenigeraufwand Verpflegungskosten Lebensmittel	29.226,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Verpflegungskosten Lebensmittel 52810003
Summe 006 001 001 003		-15.260,00 €	
006 001 001 004 Kindergarten Bornbreite	Elternbeitragsausfall	0,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Elternbeiträge städtische KiTas 43210018; 0 € da Überkompensation durch Wenigeraufwand Verpflegungskosten Lebensmittel 52810003
	Wenigerertrag Elternbeiträge Verpflegungskostenanteil Kita	0,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Elternbeiträge Verpflegungskostenanteil Kita 44210002; 0 € da Überkompensation durch Wenigeraufwand Verpf
	Wenigeraufwand Verpflegungskosten Lebensmittel	0,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Verpflegungskosten Lebensmittel 52810003
Summe 006 001 001 004		0,00 €	
006 001 001 005 Kindergarten Stedefreund	Elternbeitragsausfall	-39.506,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Elternbeiträge städtische KiTas 43210018
	Wenigerertrag Elternbeiträge Verpflegungskostenanteil Kita	-4.032,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Elternbeiträge Verpflegungskostenanteil Kita 44210002
	Wenigeraufwand Verpflegungskosten Lebensmittel	6.995,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Verpflegungskosten Lebensmittel 52810003
Summe 006 001 001 005		-36.543,00 €	
006 001 001 006 Kindergarten Schobeke	Elternbeitragsausfall	-52.506,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Elternbeiträge städtische KiTas 43210018
	Wenigerertrag Elternbeiträge Verpflegungskostenanteil Kita	-15.072,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Elternbeiträge Verpflegungskostenanteil Kita 44210002
	Wenigeraufwand Verpflegungskosten Lebensmittel	15.368,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Verpflegungskosten Lebensmittel 52810003
Summe 006 001 001 006		-52.210,00 €	
006 001 001 009 Tagespflege	Ausfall Kostenbeiträge Tagespflege	-69.000,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Kostenbeiträge Tagespflege 42110003
Summe 006 001 001 009		-69.000,00 €	
006 003 001 001 Hilfen zur Erziehung	Wenigeraufwand, coronabedingt geringere Nutzung der Hilfeart "teilstationäre Hilfen nach § 32 SGB VIII (Tagesgruppenbesuch)"	62.336,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos 53310016 teilstationäre Hilfen nach § 32 SGB VIII (Tagesgruppenbesuch)
	Mehraufwand Ambulante Hilfen nach §§ 27, 30, 31, 35 SGB VIII	-323.673,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos 53310021 Ambulante Hilfen nach §§ 27, 30, 31, 35 SGB VIII
	Wenigeraufwand coronabedingt konnte nur eine geringe Nutzung der Hilfeart "Hilfen nach § 29 SGB VIII- Soziale Gruppenarbeit" erfolgen	130.120,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos 53310033 Hilfen nach § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit
	Mehraufwand Stationäre Hilfen nach §§ 34,35 SGB VIII (Heim- Unterbringung) stark angestiegene Fallzahlen ab Ende 2020 und erhöhte Entgelte infolge der Corona-Pandemie, da beispielsweise eine zusätzliche pädagogische Betreuung während der Schulschließungen sichergestellt werden musste	-1.633.237,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos 53320002 Stationäre Hilfen nach §§ 34, 35 SGB VIII (Heimunterbringung)
Summe 006 003 001 001		-1.764.454,00 €	
006 003 002 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	unterstützende Maßnahmen gegen die coronabedingten negativen Auswirkungen	-13.920,00 €	Auswertung der Buchungen auf dem Sachkonto 54990112 Aufholen nach Corona
Summe 006 003 002		-13.920,00 €	

Produkt	Sachverhalt	Betrag	Zustandekommen des ermittelten Betrages
016 001 001 Allgemeine Finanzwirtschaft	Wenigerertrag Gewerbesteuer	-3.322.872,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Gewerbesteuer 40130001
	Wenigerertrag Vergnügungssteuer	-536.315,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Vergnügungssteuer 40310001
	Wenigerertrag Wettbürosteuer	-58.326,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Wettbürosteuer 40390001
	Wenigerertrag aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-317.762,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) 45910022
	Wenigeraufwand Gewerbesteuerumlage	517.620,00 €	Plan-Ist-Vergleich des Sachkontos Gewerbesteuerumlage 53410001
Summe 016 001 001		-3.717.655,00 €	

-8.867.236,00 €

Lagebericht der Hansestadt Herford zum Jahresabschluss 2021

1 Allgemeines	720
2 Entwicklung der Kommunallandschaft	720
3 Entwicklung Haushaltsjahr 2021	721
3.1 Jahresergebnis	721
3.2 Liquidität	725
3.3 Investitionen und Finanzierung	728
3.4 Vermögens- und Kapitalstruktur	731
4 Ausblick	735
4.1 Ergebnisentwicklung.....	735
4.2 Liquiditätsentwicklung	736
4.3 Ergebnisprognose	736
4.4 Chancen und Risiken	739

1 Allgemeines

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt zu enthalten. Darüber hinaus ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt einzugehen; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2 Entwicklung der Kommunallandschaft

Die Wirtschaftslage der Kommunen in Nordrhein-Westfalen stimmte bis zu Beginn der Corona-Pandemie im Februar 2020 zuversichtlich. Die Kommunen haben grundsätzlich bis 2019 in der Summe positive Saldi erwirtschaftet und im Zuge der guten Wirtschaftslage auch die kommunalen Investitionen steigern können.

Die Finanzsituation der Kommunen stellte sich bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie insgesamt positiv dar. Der kommunale Finanzierungssaldo belief sich in den Jahren bis 2019 bundesweit auf rund +36,3 Mrd. €. Infolge der Corona-Pandemie werden und wurden die Kommunen finanziell stark belastet. Insbesondere die wichtigsten Finanzierungsquellen (Zuweisungen, Steuern und Gebühren) sind hiervon betroffen. Die finanziellen Mehrbelastungen sind sowohl ertrags- als auch aufwandsseitig. Auf der Ertragsseite ist ein Rückgang der Steuereinnahmen insbesondere bei der Gewerbesteuer zu erwarten. Insgesamt führen die coronabedingten Mehraufwendungen und Wenigererträge zu einer massiven Verschlechterung der Haushaltslagen. Haushaltrechtliche Konsequenzen und Problemstellungen werden im Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) thematisiert. Dies soll sicherstellen, dass die Kommunen finanziell handlungsfähig bleiben.

Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es zudem starke regionale Unterschiede, insbesondere auf kommunaler Ebene gibt und die kommunale Leistungsfähigkeit unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen verlangt weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder

über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürger anzupassen.

Hierbei befindet sich die Hansestadt Herford seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) zum 01.01.2009 in der privilegierten Situation, dass in jedem Jahr mindestens ein genehmigungsfähiger bzw. lediglich anzeigepflichtiger Haushalt aufgestellt werden konnte. Eine formale Haushaltssicherung konnte bislang vermieden werden. In Anlehnung an das Recht der kommunalen Selbstverwaltung aus Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz konnten Gestaltungsspielräume ausgeschöpft und zum Wohle der Herforderinnen und Herforder sowie Gewerbetreibenden eingesetzt werden.

3 Entwicklung Haushaltsjahr 2021

3.1 Jahresergebnis

Der Haushaltsplan 2020/2021 sieht für die Jahre 2020 und 2021 sowie für die Mittelfristplanung, Jahresfehlbeträge vor. Es liegt dennoch ein fiktiv ausgeglichener Haushalt gem. § 75 Abs. 2 GO NRW vor, da die geplanten Jahresfehlbeträge durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Der Haushalt 2020/2021 musste daher nicht der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden, sondern es erfolgte lediglich eine Anzeige. Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW konnte folglich ebenfalls entfallen.

Folgende Tabelle zeigt den Plan / Ist –Vergleich für die Ergebnisseite im Überblick:

		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021 (Planwert)	Ergebnis 2021	Abweichung Plan / Ist 2021
		1	2	3	4
		in €	in €	in €	in €
	ordentliche Erträge	212.805.000,76	212.068.517,00	225.844.698,10	13.776.181,10
-	ordentliche Aufwendungen	219.039.587,87	222.395.668,00	226.117.379,20	3.721.711,20
=	ordentliches Ergebnis	- 6.234.587,11	- 10.327.151,00	- 272.681,10	10.054.469,90
+	Finanzergebnis	2.252.406,40	652.315,00	1.614.624,67	962.309,67
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.982.180,71	-9.674.836,00	1.341.943,57	11.016.779,57
+	Außerordentliches Ergebnis	11.389.152,56	0,00	8.867.236,00	8.867.236,00
=	Jahresergebnis	7.406.971,85	- 9.674.836,00	10.209.179,57	19.884.015,57

Der Jahresabschluss 2021 weist verschiedene Veränderungen gegenüber der Planung auf. Hierdurch hat sich das Jahresergebnis gegenüber der ursprünglichen Planung verbessert.

Auf der Ertragsseite haben sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verringert. Dahingegen steigen die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie sonstige ordentliche Erträge. Zudem ist der außerordentliche Ertrag aus der Corona-Isolierung nicht geplant gewesen (vgl. § 5 Abs. 3 NKF-CIG).

Auf der Aufwandsseite haben sich die Personalaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringert, die Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen zeigen dagegen Mehraufwendungen auf.

Erträge

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge weicht um 13.776.181,10 € von der Planung ab. Die maßgeblichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert.

Im Bereich der **Steuern und ähnlichen Abgaben** liegt die bedeutsamste Verschlechterung von 5.137.933,81 € vor. Innerhalb der verschiedenen Ertragsarten gab es zum Teil erhebliche Verschiebungen.

Bei der **Gewerbsteuer** ist insbesondere aufgrund der COVID-19-Pandemie ein Wenigerertrag von 3.322.871,89 € gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung von 51.000.000,00 € zu verzeichnen. Mit einem Gewerbesteuerertrag von 47.677.128,11 wurde das Ist des Vorjahres in Höhe von 44.353.180,08 € zwar überschritten. Im Jahr 2019 konnten allerdings Gewerbesteuererträge in Höhe von 58.227.924,89 € realisiert werden.

Die Ansätze der **Grundsteuer A** (Ansatz 109.000,00 €) und **B** (Ansatz 11.730.000,00 €) sind auf Basis der Istwerte 2019 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten geplant worden. Bei der Grundsteuer A liegt ein planmäßiger Verlauf mit einem Ertrag von 108.463,87 € vor. Bei der Grundsteuer B wird ein Wenigerertrag von 388.144,37 € erzielt. Ursächlich hierfür ist, dass die beiden Kasernenflächen auf dem Bildungscampus im Jahr 2019 rückwirkend veranlagt wurden. Nach Aufgabe der militärischen Nutzung sind die Flächen nun grundsteuerpflichtig. Im Jahr 2021 konnten die Zugänge im Bereich der Grundsteuer den Einmaleffekt jedoch nicht kompensieren und das Jahresergebnis 2019 in Höhe von 11.640.354,61 € als auch der Planwert 2021 wurde unterschritten.

Die **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer** (Ansatz 29.400.000,00 €) **und an der Umsatzsteuer** (Ansatz 11.625.000 €) sind ebenfalls unter

Berücksichtigung der Orientierungsdaten auf Basis der voraussichtlichen Istwerte 2019 geplant worden. Die Ergebnisrechnung 2021 im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer einen Mehrertrag von 1.186.943,97 € auf. Dahingegen liegt für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Wenigerertrag von 1.962.610,45 € vor. Verursacht wird dies u. a. durch die COVID-19-Pandemie.

Bei der **Vergnügungssteuer** wird bei einem Ansatz von 1.100.000,00 € ein Wenigerertrag von 536.315,36 € gezeigt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen Lock-Downs wurden Discotheken, Restaurants, Spielhallen etc. geschlossen und es fanden weniger bzw. keine steuerpflichtigen Veranstaltungen statt.

Im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist ein Mehrertrag von 4.980.456,89 € zu verzeichnen. Zum überwiegenden Teil trägt hierzu ein Mehrertrag im Bereich der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.144.158,00 € gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung bei. Im Gegensatz zum Jahr 2020 gab es keine Gewerbesteuer ausgleichszahlungen (2020 7.096.878,00 €)

Die **sonstigen Transfererträge** steigen gegenüber der Planung um 1.187.020,82 €. Grund hierfür sind u. a., dass vom Jugendamt der Hansestadt Herford verschiedene Erstattungen gegenüber anderen Trägern geltend gemacht werden konnten. Da die Erstattungsfälle nur bedingt planbar sind, werden in der Planung lediglich Durchschnittswerte berücksichtigt oder es erfolgt unter dem Aspekt der kaufmännischen Vorsicht keine Planung.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** weisen gegenüber der Planung einen Wenigerertrag in Höhe von 2.289.816,32 € auf. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Im Bereich der Rettungsdienstgebühren wurden die Leistungen von den Bürgern nicht wie geplant in Anspruch genommen, so dass es zu einem Wenigerertrag in Höhe von 781.521,21 € gegenüber der Planung gekommen ist. Dies gilt auch für den Bereich der Abfallgebühren, die einen Wenigerertrag in Höhe von 410.830,95 € gegenüber der Planung aufweisen. Zudem liegen die Elternbeiträge im Bereich Kita und OGS deutlich unterhalb der Planwerte. Im Rahmen der COVID-19-Pandemie waren Kindergärten und Schulen geschlossen oder die Leistungen konnten nicht im gewohnten Umfang in Anspruch genommen werden, so dass monatsweise vollständig oder aber teilweise auf die Erhebung von Elternbeiträgen verzichtet wurde.

Der Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** weist einen Mehrertrag von 1.724.000,41 € auf. Im Bereich der Kostenerstattung durch die Hochschule für Finanzen kommt es zu einem Mehrertrag, da die Hochschule für Finanzen ihre Nachfrage erhöht hat (HSF III). Zudem wurde in der Planung „brutto“ geplant, im Jahresabschluss wurde aber „netto“ gebucht.

Die Mehrerträge im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** (13.662.538,47 €) lassen sich nicht auf einen einzelnen Sachverhalt zurückführen. Maßgeblich

hierfür sind Verkäufe von Grundstücken/Gebäuden des Umlaufvermögens oberhalb des Buchwertes (9.504.787,84 €). Insbesondere im Bereich der Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen kommt es zu meist ungeplanten Erträgen. Hierzu zählt u. a. die Herabsetzung der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger (923.815,96 €), die Herabsetzung der Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger (512.722,00 €) und die Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung Straßen (426.651,01 €).

Aufwendungen

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** schließen insgesamt mit 44.645.202,73 € ab. Im Vergleich zu den Planansätzen von 46.749.841,00 € entspricht dies Wenigeraufwendungen von 2.104.638,27 €.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (Ansatz 43.260.056,00 €) weisen ein Rechnungsergebnis von 41.193.917,57 € auf. Dies entspricht Wenigeraufwendungen von 2.066.138,43 €. Die Gründe sind vielschichtig.

Bei den **Transferaufwendungen** (Ansatz 97.762.602,00 € / Rechnungsergebnis 100.391.713,05 €) sind Mehraufwendungen von insgesamt 2.629.111,05 € zu verzeichnen. Maßgeblich sind hierfür die ungeplanten Kostensteigerungen aufgrund der COVID-19-Pandemie im Bereich der Jugendhilfe. Beispielsweise steigen die Kosten der stationären Hilfen nach §§ 34, 35 SGB VIII (Heimunterbringung) um 1.633.236,99 € oder aber die Hilfen nach § 19 SGB VIII (Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen) um 1.419.553,54 € gegenüber der Planung.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (Ansatz 27.925.749,00 €) werden im Rechnungsergebnis (33.486.484,86 €) um 5.560.735,86 € überschritten. Zu diesem Mehraufwand trug zum einen die nicht geplanten Mieten Drei Geschwister sowie die Steuern vom Ertrag für den BgA Bildungscampus bei.

Im Jahresabschluss 2021 sind Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit nach § 33a KomHVO NRW in Höhe von 8.867.236,00 € (Vorjahr: 11.389.152,56 €) als **außerordentlicher Ertrag** aktiviert worden. Somit wurde das Jahresergebnis um diesen Betrag verbessert. Die Details können der Anlage 10 Mehraufwendungen und Wenigererträge durch die Corona-Pandemie entnommen werden.

Die Bilanzierungshilfe ist bis zum Haushaltsjahr 2025 fortzuführen. Die Bilanzierungshilfe wird nach jetziger Planung ab dem Jahr 2026 mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Durch die Aktivierung der Bilanzierungshilfe und dem außerordentlichen Ertrag konnte die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW vermieden werden.

3.2 Liquidität

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.056.138,03 € ab. Unter Berücksichtigung des positiven Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von 23.775.748,81 € und des negativen Saldos aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 22.912.952,40 € ergibt sich eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 3.193.341,62 €.

Die Finanzrechnung weist folgende Ergebnisse im Plan / Ist – Vergleich aus:

	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Finanzrechnung 2021	Abweichung 2021
	€	€	€
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.415.067,00	213.866.563,20	451.496,20
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	15.573.526,00	69.293.612,09	53.720.086,09
Summe der Einzahlungen	228.988.593,00	283.160.175,29	54.171.582,29
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.734.995,00	217.922.701,23	2.187.706,23
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	68.756.908,21	45.517.863,28	-23.239.044,93
Summe der Auszahlungen	284.491.903,21	263.440.564,51	-21.051.338,70
Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-21.000.000,00	-21.000.000,00
Saldo von Darlehen	27.260.828,00	-1.912.952,40	-29.173.780,40
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.260.828,00	-22.912.952,40	-50.173.780,40
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.242.482,21	-3.193.341,62	25.049.140,59
Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.135.359,00	11.790.300,85	6.654.941,85
Liquide Mittel	-23.107.123,21	8.596.959,23	31.704.082,44

Die Abweichung zwischen der Finanzrechnung und der Finanzplanung wird im Wesentlichen durch die oben beschriebenen Faktoren der Ertragslage beeinflusst, die natürlich auch die Finanzrechnung betreffen.

Einzahlungen

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** liegt eine Verschlechterung von 9.441.942,20 € vor. Maßgeblich hierfür sind geringere Einzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer von 6.405.063,64 € und im Bereich des Gemeindeanteils der Einkommensteuer von 2.148.792,49 €.

Im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** liegen Mehreinzahlungen in Höhe von 5.535.701,91 € vor. Maßgeblich hierfür sind die Mehreinzahlungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen von 4.144.158,00 €.

Die **sonstigen Einzahlungen** zeigen eine Mehreinzahlung von 6.044.436,94 €. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Insbesondere im Bereich der Einzahlungen aus Steuern kommt es durch den BgA Bildungscampus zu Mehreinzahlungen gegenüber der Planung von 2.944.367,10 €. Zudem werden hier Einzahlungen für verschiedene durchlaufende Gelder, wie zum Beispiel Einziehungssuchen aus der Vollstreckung, dargestellt. Die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern werden nicht geplant. Daher liegt hier regelmäßig eine Mehreinzahlung vor.

Auszahlungen

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen Mehrauszahlungen von 2.187.706,23 € vor.

Ursächlich für die Abweichung sind diverse Wenigerauszahlungen für **Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 6.456.153,06 €.

Die Mehrauszahlungen von 11.070.314,47 € bei den **sonstigen Auszahlungen** (Ansatz 25.975.621,00 €, IST 37.045.935,47 €) resultieren aus erhöhten Auszahlungen im Bereich der Steuern u. a. für den BgA Bildungscampus in Höhe von 5.012.540,10 € für Steuern vom Ertrag. Zudem werden hier Auszahlungen für verschiedene durchlaufende Gelder dargestellt. Die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern werden nicht geplant. Daher liegt hier regelmäßig eine Mehrauszahlung vor.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** steigen gegenüber der Planung um 53.720.086,09 €. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens weisen eine Mehreinzahlung von 48.546.583,92 € auf.

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** bleiben die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie die Auszahlungen für Baumaßnahmen weit hinter den Planansätzen zurück. Grund hierfür sind u. a. die Bauverzögerungen auf dem Bildungscampus.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung haben sich gegenüber dem Vorjahr um 21.000.000,00 € auf 19.000.000,00 reduziert.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit wurde in der Planung mit einem Wert von 27.260.828,00 € angenommen. Im Jahresabschluss hat sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit von – 22.912.952,40 € ergeben. Das geplante Volumen für Kredite für Investitionen in Höhe von 38.219.703,00 € wurde nur anteilig in

Anspruch genommen, da sich die Investitionen zeitlich verzögert haben und zudem es im Bereich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zu ungeplanten Mehreinzahlungen gekommen ist.

Generell ist zu berücksichtigen, dass in der Finanzrechnung ausschließlich Mittelzu- und -abflüsse dargestellt werden, die tatsächlich im Rechnungsjahr fließen. Aufgrund der zuvor genannten Entwicklung der Zahlungsströme hat sich zum 31.12.2021 eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von - 3.193.341,62 € ergeben.

Nachfolgend werden zwei Kennzahlen zur Liquidität dargestellt:

Liquidität I. Grades:

$$\frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} = 15,57 \%$$

$$\frac{8.596.959,23 \text{ €} \times 100}{55.198.877,34 \text{ €}} = 15,57 \%$$

Bei der **Liquidität I. Grades** werden die liquiden Mittel und die kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Damit soll die Zahlungsfähigkeit bewertet werden. Beträgt die Liquidität I. Grades über 100 %, können allein mit den liquiden Mitteln alle kurzfristigen Verbindlichkeiten (allerdings nur zum Stichtag der Betrachtung) gedeckt werden. Die Zahlungsfähigkeit wäre also sehr hoch. Die Liquidität I. Grades muss jedoch nicht über 100 % betragen, sondern sollte eher im Bereich von 10 bis 30 % liegen. Die Liquidität I. Grades liegt zum 31.12.2021 bei einem Wert von 15,57 % und die Hansestadt Herford steht damit positiv da.

Liquidität II. Grades:

$$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} = 58,59 \%$$

$$\frac{(8.596.959,23 \text{ €} + 23.742.985,26 \text{ €}) \times 100}{55.198.877,34 \text{ €}} = 58,59 \%$$

Bei der **Liquidität II. Grades** werden die liquiden Mittel um die kurzfristigen Forderungen ergänzt und mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Die Liquidität II. Grades gibt an, inwieweit die kurzfristigen Forderungen und liquiden Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Sie sollte zwischen 100 % und 120 % betragen. Liegt sie unter 100 %, könnte dies ein Hinweis auf

eine gefährdete Zahlungsfähigkeit sein. Die Liquidität II. Grades zeigt zum 31.12.2021 einen Wert von 58,59 %. Die Hansestadt Herford erfüllt diese Kennzahl damit nicht. Etwaige Liquiditätsengpässe können jedoch durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten kompensiert werden.

3.3 Investitionen und Finanzierung

Insgesamt sind im Jahr 2021 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 45.517.863,28 € erfolgt. Im Bereich des Anlagevermögens kommt es hierdurch zu Zugängen in Höhe von 31.010.930,46 €.

Die Zugänge teilen sich in drei Bereiche auf. Die Zugänge bei den immateriellen Vermögensgegenständen betragen 177.053,14 € und sind eher von nachrangiger Bedeutung. Die Zugänge des Sachanlagevermögens belaufen sich auf 14.617.877,32 €. Schließlich liegen noch Zugänge bei den Finanzanlagen mit einem Volumen von 16.216.000 € vor.

Die Zugänge bei den Finanzanlagen resultieren aus zwei Vorgängen. Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen stellen mit einem Betrag von 15.716.000,00 € den größten Anteil dar. Im Jahr 2021 erfolgte eine Ausleihung in o. g. Höhe an die Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs GmbH (HVV) zur Konzernumfinanzierung. Daneben gibt es einen Zugang in Höhe von 500.000 € bei den Wertpapieren des Anlagevermögens für den kvw-Versorgungsfonds der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe.

Nachfolgend werden drei Kennzahlen dargestellt:

Investitionsquote:

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{(\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen})} = 133,76 \%$$
$$\frac{(31.010.930,46 \text{ €}) \times 100}{(16.783.699,67 \text{ €} + 6.400.060,99 \text{ €})} = 133,76 \%$$

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Zum 31.12.2021 liegt die Investitionsquote bei 133,76 %.

Abschreibungsintensität:

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{(\text{ordentliche Aufwendungen})} = 2,83 \%$$
$$\frac{(6.400.060,99 \text{ €}) \times 100}{(226.117.379,20 \text{ €})} = 2,83 \%$$

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Belastung liegt für die Hansestadt Herford zum 31.12.2021 bei 2,83 %. An dieser Stelle sei erwähnt, dass der Großteil der Gebäude nicht in der Bilanz der Hansestadt, sondern in der Bilanz der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilien- und Abwasserbetrieb Herford (IAB) erfasst werden.

Infrastrukturquote:

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{(\text{Bilanzsumme})}$$
$$\frac{(130.725.833,78 \text{ €}) \times 100}{(751.384.176,23 \text{ €})} = 17,40 \%$$

Die Infrastrukturquote zeigt, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Bei der Hansestadt Herford beläuft sich die Infrastrukturquote zum 31.12.2021 auf 17,40 %. Dies bedeutet, dass fast ein Fünftel der gesamten Aktiva langfristig in der Infrastruktur gebunden ist. Weiterführend gibt die Kennzahl Hinweise auf etwaige Belastungen (Folgeaufwendungen), die aus der Infrastruktur resultieren.

3.4 Vermögens- und Kapitalstruktur

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung	Veränderung
	€	€	€	%
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	11.389.152,56	20.256.388,56	8.867.236,00	77,86
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	259.243,77	168.694,39	-90.549,38	-34,93
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	25.202.235,04	25.562.118,14	359.883,10	1,43
1.2.1.2 Ackerland	6.202.205,24	6.202.380,17	174,93	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.394.499,00	1.394.936,90	437,90	0,03
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.661.505,14	8.249.099,68	587.594,54	7,67
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte				
1.2.2.1 Wohnbauten	1.961.346,96	760.207,80	-1.201.139,16	-61,24
1.2.2.2 so. Dienst-, Geschäfts-u. Betriebsgebäude	25.615.414,22	27.489.612,30	1.874.198,08	7,32
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.991.672,67	32.297.522,98	305.850,31	0,96
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.847.455,98	9.718.968,00	-128.487,98	-1,30
1.2.3.3 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrsml	85.027.364,79	87.639.211,80	2.611.847,01	3,07
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.082.198,00	1.070.131,00	-12.067,00	-1,12
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.381,00	99.536,93	98.155,93	7107,60
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.968.162,85	4.918.420,30	950.257,45	23,95
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.346.299,84	7.631.026,13	284.726,29	3,88
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.963.794,72	11.759.267,47	-6.204.527,25	-34,54
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	271.551.311,41	271.551.311,41	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	6.228.906,14	6.228.906,14	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	78.054.640,32	78.054.640,32	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.206.388,10	4.706.388,10	500.000,00	11,89
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	66.743.482,03	79.801.901,79	13.058.419,76	19,57
1.3.5.2 an Sondervermögen	6.164.724,35	2.364.724,35	-3.800.000,00	-61,64
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	1.651.594,67	1.371.229,09	-280.365,58	-16,98
	660.125.826,24	669.040.235,19	8.914.408,95	1,35
2. Umlaufvermögen				
2.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.841.539,75	4.340.674,35	-26.500.865,40	-85,93
2.2 Geleistete Anzahlungen	9.211.311,45	0,00	-9.211.311,45	-100,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. a. Transferl.				
2.2.1.1 Gebühren	1.037.910,51	1.250.228,42	212.317,91	20,46
2.2.1.2 Beiträge	973.214,35	520.239,88	-452.974,47	-46,54
2.2.1.3 Steuern	9.455.055,00	10.749.290,11	1.294.235,11	13,69
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.591.514,70	1.262.448,06	-329.066,64	-20,68
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.743.432,37	4.262.205,69	-1.481.226,68	-25,79
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	608.073,92	576.410,67	-31.663,25	-5,21
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	-387.997,28	-407.297,31	-19.300,03	4,97
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.457.672,48	1.840.632,66	382.960,18	26,27
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	61.541,94	61.541,94	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	143.943,30	148.179,75	4.236,45	2,94
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.767.614,96	5.390.190,97	2.622.576,01	94,76
2.3 Liquide Mittel	11.790.300,85	8.596.959,23	-3.193.341,62	-27,08
	75.233.586,36	38.591.704,42	-36.641.881,94	-48,70
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	24.569.984,11	23.495.848,06	-1.074.136,05	-4,37
	771.318.549,27	751.384.176,23	-19.934.373,04	-2,58

Aktiva

Die Vermögensstruktur ist hauptsächlich durch das Anlagevermögen in Höhe von 669.040.235,19 € (89,04 % der Bilanzsumme) geprägt. Der größte Anteil des Anlagevermögens entfällt auf die Finanzanlagen mit 444.079.101,20 € (66,38 % des Anlagevermögens). Die Sachanlagen belaufen sich auf 224.792.439,60 € (33,60 % des Anlagevermögens). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten und Feuerwehrgerätehäuser in der Bilanz des Immobilien- und Abwasserbetriebes Herford erfasst sind.

Das Umlaufvermögen umfasst 38.591.704,42 €. Das Vorratsvermögen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 26.500.865,40 €. Im Vorratsvermögen waren zum Stichtag 31.12.2020 u. a. die Grundstücke und Gebäude Hammersmith 3 und 4 erfasst, die zum 01.04.2021 verkauft wurden. Im Bereich der geleisteten

Anzahlungen erfolgt kein Ausweis. Zum Stichtag 31.12.2020 war dort u. a. das Objekt Hammersmith 2 erfasst, da dies zum Stichtag 31.12.2020 noch nicht fertiggestellt war, allerdings wurde dies ebenfalls zum 01.04.2021 verkauft. Daneben machen die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände einen Wert von 25.654.070,84 € aus. Zum 31.12.2021 betragen die liquiden Mittel 8.596.959,23 €. Im Vergleich zum Vorjahr haben die liquiden Mittel damit um 3.193.341,62 € abgenommen.

Passiva	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung	Veränderung
	€	€	€	%
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	207.403.249,49	207.585.866,53	182.617,04	0,09
1.2 Sonderrücklage	51.130,00	51.130,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	30.688.116,24	38.095.088,09	7.406.971,85	24,14
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	7.406.971,85	10.209.179,57	2.802.207,72	37,83
	245.549.467,58	255.941.264,19	10.391.796,61	4,23
2. Sonderposten			0,00	
2.1 für Zuwendungen	31.131.665,01	31.663.797,30	532.132,29	1,71
2.2 für Beiträge	35.709.859,90	34.856.171,81	-853.688,09	-2,39
2.3 für den Gebührenaussgleich	555.588,94	872.762,30	317.173,36	57,09
2.4 Sonstige Sonderposten	5.983.896,95	6.185.210,37	201.313,42	3,36
	73.381.010,80	73.577.941,78	196.930,98	0,27
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	111.754.145,00	115.790.572,00	4.036.427,00	3,61
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	5.723.102,68	6.472.357,68	749.255,00	13,09
3.4 Sonstige Rückstellungen	9.597.847,06	10.112.011,61	514.164,55	5,36
	127.075.094,74	132.374.941,29	5.299.846,55	4,17
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verb. aus Krediten für invest. v. Kreditinst.	203.730.854,52	201.817.902,12	-1.912.952,40	-0,94
4.2 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40.000.000,00	19.000.000,00	-21.000.000,00	-52,50
4.3 Verb. a. Vorgängen, d. Kreditauf. wirt. gleich	709.449,35	621.517,43	-87.931,92	-12,39
4.4 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	16.888.602,93	9.398.806,95	-7.489.795,98	-44,35
4.5 Verb. aus Transferleistungen	2.541.739,89	1.541.477,05	-1.000.262,84	-39,35
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	11.494.229,77	4.952.238,64	-6.541.991,13	-56,92
4.7 Erhaltene Anzahlungen	20.170.613,09	23.270.999,52	3.100.386,43	15,37
	295.535.489,55	260.602.941,71	-34.932.547,84	-11,82
5. Passive Rechnungsabgrenzung	29.777.486,60	28.887.087,26	-890.399,34	-2,99
	771.318.549,27	751.384.176,23	-19.934.373,04	-2,58

Passiva

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital mit 255.941.264,19 € (34,06 % der Bilanzsumme) eine bedeutsame Position. Innerhalb des Eigenkapitals hat die Allgemeine Rücklage mit 207.585.866,53 € (81,11 % des Eigenkapitals) den größten Anteil. Die Ausgleichsrücklage beträgt 38.095.088,09 € (14,88 % des Eigenkapitals). Bezüglich der Entwicklung des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage) wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

Die Sonderposten machen mit einem Wert von 73.577.941,78 € (9,79 % der Bilanzsumme) aus. Mit 31.663.797,30 € wird diese Position von den Sonderposten für Zuwendungen (43,03 %) und mit 34.856.171,81 € von den Sonderposten für Beiträge (47,37 %) bestimmt. Den restlichen Anteil machen die Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie sonstige Sonderposten aus.

Die Rückstellungen betragen 132.374.941,29 € (17,62 % der Bilanzsumme). Dabei machen die Pensionsrückstellungen mit 115.790.572,00 € 87,47 %, die Instandhaltungsrückstellungen mit 6.472.357,68 € 4,89 % und die sonstigen Rückstellungen mit 10.112.011,61 € 7,64 % dieser Position aus. Eine detaillierte

Darstellung kann dem Rückstellungsspiegel (siehe Anlage zum Anhang) entnommen werden.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 260.602.941,71 € und somit 34,68 % der Bilanzsumme. Dabei stellen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit 77,44 % (201.817.902,12 €) den größten Teil dar, gefolgt von den erhaltenen Anzahlungen mit 8,93 % (23.270.999,52 €) und den Krediten zur Liquiditätssicherung mit 7,29 % (19.000.000,00 €).

Nachfolgend werden die vermögensbezogenen Kennzahlen dargestellt und ihre Veränderung zum Vorjahr erläutert.

Grad der finanziellen Unabhängigkeit / Eigenkapitalquote I:

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{255.941.264,19 \text{ €} \times 100}{751.384.176,23 \text{ €}} = 34,06 \%$$

Die Eigenkapitalquote I ist weiterhin relativ hoch. Gegenüber dem letzten Jahresabschluss erhöht sich die Eigenkapitalquote I um 2,23 %-Punkte. Wird die Eigenkapitalquote I zum Stichtag 31.12.2021 mit der Eigenkapitalquote zum Stichtag 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz) verglichen, so ist diese von 47,31 % um 13,24 %-Punkte gesunken.

Eigenkapitalquote II:

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{(255.941.264,19 \text{ €} + 66.519.969,11 \text{ €}) \times 100}{751.384.176,23 \text{ €}} = 42,92 \%$$

Die Eigenkapitalquote II stellt auf das „wirtschaftliche Eigenkapital“ ab. Hier werden die Sonderposten für Zuwendungen und für Beiträge dem Eigenkapital zugeordnet, auch wenn diese bilanziell als eigene Position ausgewiesen werden. Zum 31.12.2020 lag die Eigenkapitalquote II bei 40,50 %. Sie erhöht sich zum 31.12.2021 um 2,42 %-Punkte auf 42,92 %.

Anlagendeckungsgrad I:

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{255.941.264,19 \text{ €} \times 100}{669.040.235,19 \text{ €}} = 38,25 \%$$

Der Anlagendeckungsgrad I erhöht sich im Jahr 2021 um rund 4,05 % (2020 34,20 %). Die sogenannte „goldene Finanzierungsregel“ besagt in ihrer engeren Fassung, dass das Anlagevermögen durch Eigenkapital finanziert sein sollte. Diese Prämisse kann die Hansestadt Herford nicht erreichen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Finanzanlagevermögen und insbesondere die Ausleihungen einen Großteil des Anlagevermögens ausmachen.

Weitere Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets sind der Anlage zu entnehmen.

4 Ausblick

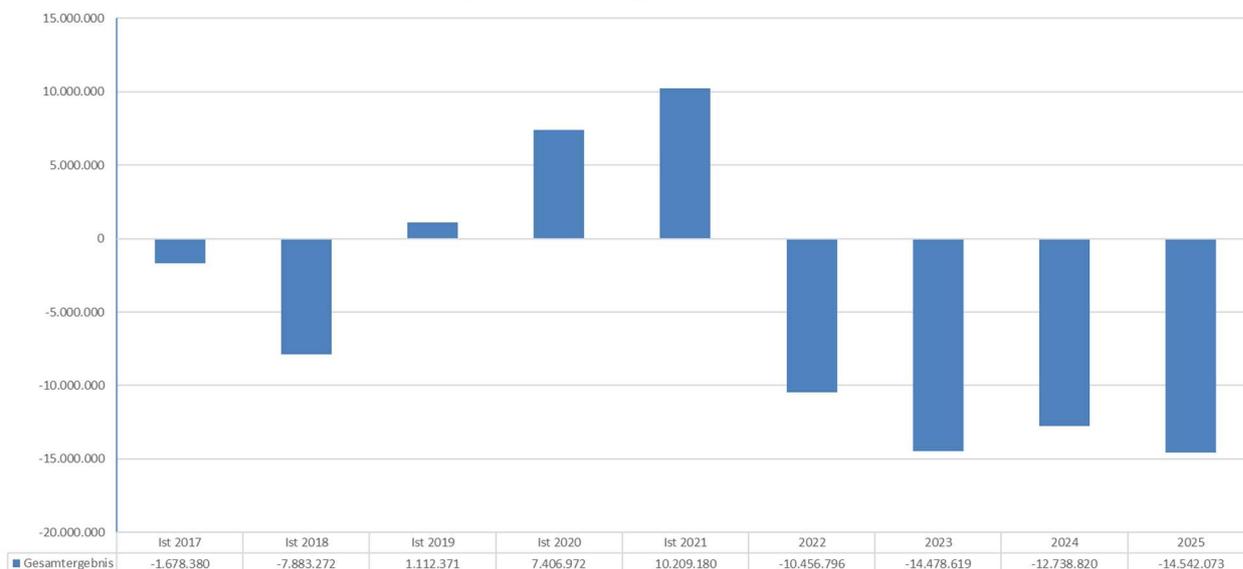
4.1 Ergebnisentwicklung

Für die Jahre 2020/2021 wurde, erstmalig seit Einführung des NKF im Jahr 2009, ein Doppelhaushalt geplant. Die Jahre 2020 und 2021 wurden mit Jahresfehlbeträgen von 5.023.122 € bzw. 9.674.835 € geplant. Mit diesem Haushaltsplan wird ein fiktiver Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW für die Jahre 2020 und 2021 erreicht. Bei einem fiktiven Haushaltsausgleich gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2021 wurde maßgeblich durch die Corona-Pandemie geprägt. Ein positives Jahresergebnis in Höhe von 10.209.179,57 € konnte nahezu ausschließlich durch die Regelungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz) erreicht werden.

In der mittelfristigen Planung sind steigende Jahresfehlbeträge geplant. Für das Jahr 2022 beträgt der Jahresfehlbetrag 10.456.796 €. Für 2023 wurde ein Jahresfehlbetrag von 14.478.619 €, für das Jahr 2024 von 12.738.820 € und für 2025 von 14.542.073 € angesetzt.

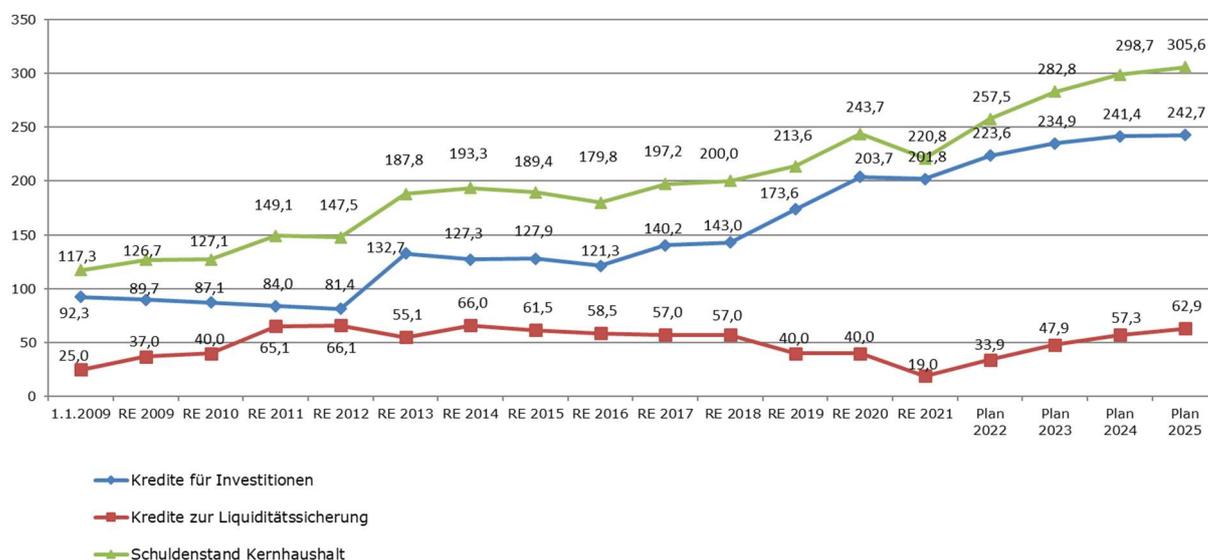
Entwicklung der Jahresergebnisse 2017 bis 2025



4.2 Liquiditätsentwicklung

Im Haushaltsplan 2020-2021 ist im Bereich der Investitionskredite eine Neuverschuldung für das Jahr 2021 in Höhe von 27,26 Mio. € vorgesehen worden. Auch im Jahr 2021 blieb die tatsächliche Investitionstätigkeit hinter der geplanten Investitionstätigkeit zurück. Maßgeblich war dies durch den ungeplanten Verkauf der Objekte an der Hammersmith-Kaserne (3-Geschwister) möglich. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen verringern sich daher von 203,731 Mio. € (31.12.2020) auf 201.818 Mio. € (31.12.2021).

Nach den Veränderungsbeträgen aus der derzeitigen Haushaltsplanung 2022 stellt sich die Entwicklung der Kredite bis zum Jahr 2025 wie folgt dar:



Sofern sich im jeweiligen Jahresabschluss ein Finanzmittelüberschuss ergibt, kann dieser zur Reduzierung der Liquiditätskredite eingesetzt werden.

4.3 Ergebnisprognose

Die Haushaltssatzung 2020/2021 wurde in der Sitzung des Rates am 07.02.2020 verabschiedet. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch niemand erahnen, dass ab März 2020 die weltweite Ausbreitung eines Virus die Vorherrschaft übernehmen wird.

Auch zweieinhalb Jahre nach dem Ausbruch des Corona-Virus ist dieses Thema omnipräsent. Auf die zahlreichen Lockdowns im Jahr 2020 folgte ein schwerer wirtschaftlicher Einbruch, der sich gegenwärtig noch spüren lässt und auch noch in der Zukunft auswirken wird. Den Kommunen brachen mit der Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer die

wichtigsten Einnahmequellen weg. Dem Bund und den Ländern entging die Finanznot der Kommunen nicht, so dass Hilfspakete geschnürt wurden.

Das Land Nordrhein-Westfalen erarbeitete einen „NRW-Rettungsschirm“, der Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise enthielt. Die Beschaffung von Pandemieschutzausstattung wurde bezuschusst, zahlreiche Soforthilfeprogramme zur Unterstützung wurden geschaffen und Förderungen zur Digitalisierung wurden entwickelt. Zum 01.10.2020 ist das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz in Kraft getreten.

Die coronabedingten Schäden (Mindererträge wie auch Mehraufwendungen) sollen hiernach gesondert im Rahmen einer Nebenrechnung ermittelt, als außerordentliches Ergebnis erfasst werden, bis 2025 auf der Aktivseite der Bilanz unter Position Null als „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ abgebildet und dann entweder 2026 einmalig ergebnisneutral gegen die allgemeine Rücklage verrechnet oder als Bilanzierungshilfe, wie eine Vermögensposition auf der Aktivseite vor dem Anlagevermögen, ausgewiesen werden, um anschließend über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren, erstmals beginnend ab 2026, anteilig ergebnisbelastend abgeschrieben zu werden. Mit anderen Worten: Die coronabedingten Schäden in dem Kommunalhaushalten werden vom Land Nordrhein-Westfalen nicht direkt finanziell ausgeglichen, sondern durch Schaffung buchhalterischer Sonderregelungen zu Lasten künftiger Generationen in künftige Haushalte ausgelagert und vorgetragen.

Im Jahresabschluss 2021 wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 8.867.236,00 € als coronabedingter Schaden gebucht. Im Vorjahr waren es 11.389.152,56 €. Im Gegensatz zum Jahr 2020 hat die Hansestadt Herford die coronabedingten Schäden der städtischen Töchterunternehmen nicht durch Betriebskostenzuschüsse ausgeglichen (2020 5.851.394,56 €).

Auch der Verlauf des Haushaltsjahres 2022 ist von der Corona-Pandemie geprägt. In der Haushaltsplanung 2022 wurde ein Jahresfehlbetrag von 10.456.796,00 € berücksichtigt. Dieser umfasst einen außerordentlichen Ertrag zur Isolierung coronabedingter Mehraufwendungen und Mindererträge in Höhe von 10.813.559,00 €.

Zum Stichtag 30.06.2022 wurde der 2. Situationsbericht zur Haushaltswirtschaft 2022 erstellt. In diesem wird davon ausgegangen, dass sich das Jahresergebnis von – 10.456.796,00 € auf 4.114.340,51 € verbessert. Dies umfasst einen außerordentlichen Ertrag zur Isolierung coronabedingter Mehraufwendungen und Mindererträge in Höhe von 13.398.174,65 €. Dieser resultiert maßgeblich aus Wenigererträgen im Bereich der Gewerbesteuer in Höhe von 6.500.000,00 € sowie einem Wenigerertrag im Bereich des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 3.266.344,90 €.

Generell sind durch die Corona-Pandemie viele Projekte und Veranstaltungen in unterschiedlichen Abteilungen der Hansestadt Herford ausgefallen. Als Beispiele können hier Projekte im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes, Beteiligungsprojekte für die Erneuerung von Kinderspielflächen oder der Ausfall der Ausbildungsplatzbörse im Güterbahnhof genannt werden. Kurzfristig führt der Ausfall dieser Termine zu einem finanziellen Wenigeraufwand, dauerhaft darf es aber nicht zu einem Stillstand führen.

Zudem ist das Haushaltsjahr 2022 als auch die mittelfristige Finanzplanung durch den Krieg in der Ukraine geprägt. Die damit verbundenen Mehraufwendungen sind vielschichtig und umfassen sowohl Aufwendungen für Flüchtlinge, steigende Energiekosten als auch steigende Baukosten etc.. Um die Handlungsfähigkeit der Kommunen in diesen Zeiten sicherzustellen hat das Landesministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung in Nordrhein-Westfalen („Heimatministerium“) angekündigt, das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) zu ändern. Neben den Minderträgen und Mehraufwendungen aufgrund der Corona Pandemie sind darüber hinaus die Mindererträge und Mehraufwendungen infolge des Krieges in der Ukraine ergebnisneutral in der Bilanzierungshilfe auszuweisen. Das Heimatministerium verweist insbesondere auf die Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen sowie die steigenden Kosten für die Energieversorgung. Es ist beabsichtigt, die Isolierung der kriegsbedingten Belastungen für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 vorzunehmen. Allerdings ist nach jetziger Planung die Isolierung der Minderträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona Pandemie nur noch für das Haushaltsjahr 2023 möglich. Es ist daher spannend, welche Änderungen letztendlich beschlossen werden.

Das Heimatministerium in NRW begründet die Einführung der Bilanzierungshilfe im Jahr 2020 und die geplante Ausweitung ebendieser im Jahr 2022 mit der Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Kommunen in NRW. Damit steht allein der kommunale Haushaltsausgleich im Fokus. Neben der Beeinträchtigung der Informations- und Rechenschaftsfunktion des Jahresabschlusses, löst eine Bilanzierungshilfe keine finanziellen Probleme im Hier und Jetzt. Sie verschiebt lediglich Aufwendungen in die Zukunft. Hierdurch wird sowohl die Generationengerechtigkeit als auch die kommunale Doppik als Grundlage für nachhaltiges Wirtschaften aufgeweicht.

Mit Spannung kann darauf gewartet werden, wie sich das Haushaltsjahr 2022 als auch die weiteren Jahre entwickeln werden. Letztendlich kann erst mit dem jeweiligen Jahresabschluss aufgezeigt werden, welchen finanziellen Schaden die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg im jeweiligen Haushaltsjahr hinterlassen hat.

4.4 Chancen und Risiken

Die Hansestadt Herford ist seit Jahren bestrebt, einen originär ausgeglichenen Haushalt sowohl planerisch als auch im Ergebnis zu erreichen. Im Rahmen der unterjährigen Berichte zur Haushaltswirtschaft wird die Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage verfolgt, um gegebenenfalls rechtzeitig steuernd eingreifen zu können.

Für die zukünftige Entwicklung der Hansestadt Herford werden folgende interne und externe Chancen und Risiken gesehen:

Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie hat der -bis dahin florierenden- Wirtschaft ein Ende gesetzt und die (Finanz-)Verantwortlichen in den kommunalen Haushalten vor nie da gewesene Herausforderungen gestellt. Mittlerweile werde nicht nur die Jahre 2020 und 2021, sondern auch das Jahr 2022 durch die Corona-Pandemie dominiert und –bei allem Optimismus und Zuversicht- eine Beendigung der Corona-Pandemie ist nicht in Sicht. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 werden die Mehraufwendungen und Mindererträge durch die Corona-Pandemie weiterhin berücksichtigt. Dementsprechend wird dieses Thema auch mittelfristig präsent sein.

Die Corona-Pandemie geht mit so vielen unbekanntem und unerwarteten Effekten einher, dass sich die Hansestadt Herford sowie alle Menschen darauf einstellen müssen, dass dieses Infektionsgeschehen noch lange nicht beendet ist.

Es muss sich weiterhin für die kommenden Jahre die Frage gestellt werden, welche (Folge-) Kosten sich langfristig aufgrund der Corona-Pandemie zeigen werden.

Ukraine-Krieg

Der russische Überfall auf die Ukraine am 24.02.2022 hat dramatische Auswirkungen auf die Welt. Durch den Überfall starben unzählige Menschen. Es kam zu einer großen Fluchtbewegung aus der Ukraine, die drittgrößte Fluchtbewegung aller Zeiten in Europa (nach denen beider Weltkriege). Durch den Überfall stiegen weltweit die Preise für Lebensmittel und Energie. Mehrere Staaten fielen dadurch in eine Wirtschaftskrise. Zusätzlich kommt es großräumig zur Zerstörung von Natur in der Ukraine.

Die damit einhergehenden Mehraufwendungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nur bedingt abschätzbar insbesondere der Bereich der Energie- und Rohstoffkosten.

Digitalisierung

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass die Digitalisierung in ganz Deutschland vorangetrieben werden muss. Bildungschancen sind von der Verfügbarkeit digitaler Medien abhängig. Deshalb wurde die Beschaffung digitaler Endgeräte an den Herforder Schulen seit 2020 intensiviert und es wird eine 1:1 Ausstattung für Schüler*innen und Lehrer*innen angestrebt. Im Juni 2020 wurde ein Medienentwicklungsplan für die Schulen der Hansestadt Herford für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 verabschiedet.

Im Jahr 2017 trat in Nordrhein-Westfalen das E-Government Gesetz NRW (EGovG) in Kraft. Zusätzlich verpflichtet das Onlinezugangsgesetz (OZG) des Bundes die Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen ihre Verwaltungsleistungen bis zum 31. Dezember 2022 auch online über Verwaltungsportale anzubieten.

Im Jahr 2019 wurde bereits das Bürgerservice-Portal eröffnet, mit welchem die Bürger und Gewerbetreibenden die Möglichkeit haben, Anträge an die Hansestadt Herford zu erfassen und direkt an das Bürgerbüro zur weiteren Bearbeitung weiterzuleiten. Es sukzessiver Ausbau ist vorgesehen. Spätestens durch die Corona-Pandemie wird ein Wandel zu Online-Dienstleistungen noch stärker in den Fokus genommen.

Bezüglich des Themas Breitbandausbau wurde die Verwaltung vom Rat beauftragt, einen Antrag auf Bundesfördermittel für den Gigabitausbau in den Gewerbegebieten in Herford zu stellen.

Kommunaler Finanzausgleich

Aufgabe des kommunalen Finanzausgleichs ist es, die kommunale Finanzausstattung so aufzustocken und zu steuern, dass eine aufgaben- und bedarfsgerechte Finanzausstattung gewährleistet ist.

Aus der künftigen Gestaltung des Finanzausgleichs durch das Land Nordrhein-Westfalen, insbesondere aus den Veränderungen bei den Berechnungsgrundlagen und ihrer Gewichtung, resultieren im Hinblick auf die Schlüsselzuweisung und die pauschalen Investitionszuwendungen erhebliche Risiken für die Ertrags- und Finanzlage der kommenden Haushaltsjahre. Die Änderungen im Abrechnungsmodus der Gemeindefinanzierungsgesetze haben sich in den vergangenen Jahren stets negativ für die kreisangehörigen Kommunen ausgewirkt.

Dies soll sich mit dem GFG 2022 ändern. Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 sieht differenzierende fiktive Hebesätze für kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie kreisfreie Städte vor. Das Thema spaltet, wirkt sich aber zugunsten der kreisangehörigen Kommunen aus.

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG) wurde die Finanzausgleichsmasse des GFG –wie auch im Jahr 2021- nochmals aufgestockt, da sich die Einbußen bei den Steuereinnahmen mindernd auf die verteilbare Finanzausgleichsmasse auswirken. Der Aufstockungsbetrag soll – wie im Vorjahr – in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen. Da die auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen jedoch unabdingbar ist, ist eine Rückforderung der Mittel konsequent abzulehnen.

Darüber hinaus steht auch noch die Reform der Grundsteuer aus. Bis zum Ende des Jahres 2024 hat das Bundesverfassungsgericht den Ländern eine Frist gesetzt, um die Grundsteuer zu reformieren.

Eine bedeutsame Aufwandsposition im kommunalen Haushalt ist die Kreisumlage. Diese ist in der Vergangenheit stetig gestiegen und der Kreis Herford beabsichtigt mit der Vorlage eines jeden Haushaltes die kreisangehörigen Kommunen mit steigenden Kreisumlagebeträgen zu belasten.

Vor allem haben die Städte und Gemeinden die Kosten im Bereich der Unterbringung von Arbeitslosengeld II-Empfängern, anerkannten Asylberechtigten und Flüchtlingen und die stetig steigenden Kosten der Integration von behinderten Menschen, an denen der Kreis über die Landschaftsverbandsumlage beteiligt ist, zu tragen. Zur Entlastung der Kommunen wurde vom Bund während der Corona-Pandemie zugesagt, dauerhaft weitere 25 % und insgesamt bis zu 74 % der Kosten für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende zu übernehmen.

Demografischer Wandel und steigende Soziallasten

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Der demografische Wandel hat Auswirkungen auf den zukünftigen Bedarf an kommunalen Dienstleistungen sowie an sozialer und technischer Infrastruktur wie beispielsweise Kindergärten, Schulen und Pflegeeinrichtungen.

Zudem wird der Unterschied zwischen „Arm und Reich“ immer größer, so dass mit einem weiteren Anstieg der Soziallasten zu rechnen ist. Gleichzeitig verändert sich das Verhältnis der Erwerbspersonen zu den Personen im nichterwerbsfähigen Alter durch den demografischen Wandel. Damit wird auf allen staatlichen Ebenen die Ertragsbasis wie z. B. die Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen aber auch die Sozialversicherungsträger geschwächt.

Die steigenden Soziallasten können nicht mehr allein von den Kreisen, Städten und Gemeinden bewältigt werden. Die Entwicklung bei der Kreisumlage, insbesondere auch mit Blick auf die SGB II und SGB XII-Zahlen, stellt seit Jahren ein hohes Risiko für die Haushalte der kreisangehörigen Gemeinden dar, die durch höhere Beteiligung durch den Bund ausgeglichen werden müssen.

Neuregelung des § 2b UStG

Die Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz hat zur Folge, dass zahlreiche und wesentliche Besteuerungsprivilegien der öffentlichen Hand aufgehoben worden sind. Jede Tätigkeit von juristischen Personen des öffentlichen Rechts auf privatrechtlicher Grundlage soll nunmehr als unternehmerisch eingestuft werden. Es gilt noch eine Übergangsregelung bis zum 31.12.2022. Mit der Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz geht ein nicht abschätzbarer Aufwand einher und nicht absehbare Kosten, welche den städtischen Haushalt zusätzlich belasten werden.

Regionalplan OWL

Auszug aus der Internetdarstellung der Bezirksregierung Detmold:

„Der Regionalrat des Regierungsbezirks Detmold hat in 2015 die Regionalplanungsbehörde (Dezernat 32 der Bezirksregierung Detmold) beauftragt, mit der Neuaufstellung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Detmold als einheitlichen Regionalplan für den gesamten Planungsraum Ostwestfalen-Lippe (OWL) zu beginnen.

Der Regionalplan bildet den raumordnerischen Rahmen für die weitere räumliche Entwicklung der Region bis zum Jahr 2040. Hierbei gilt es, die verschiedensten Raumansprüche an die Fläche zu koordinieren und in Einklang zu bringen. Intention ist dabei, dass die Region OWL und ihre kommunale Familie, die Wirtschaft und alle anderen öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen durch einen rechtskräftigen Regionalplan OWL möglichst schnell Rechts- und Planungssicherheit erlangen.

Die wesentliche materielle Grundlage im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalplans OWL ist der Landesentwicklungsplan (LEP) NRW 2017. Dieser ist mit seinen Zielen und Grundsätzen in der Fassung der 1. Novelle vom 5. August 2019 rechtskräftig und durch die Regionalplanung umzusetzen.

Der Regionalplan OWL enthält die Potentialflächen für die zukünftigen Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete der Kommunen. Er steuert die Nutzung von Rohstoffvorkommen und sichert bedeutende Infrastruktur in der Region. Gleichzeitig ist er ein wichtiges Steuerungselement für den Freiraum- und Umweltschutz, denn er übernimmt u. a. die Funktion des Landschaftsrahmenplans und des forstlichen Rahmenplans und legt ein flächendeckendes zusammenhängendes System von Schutzausweisungen fest. Klimaschutz, die

Schaffung eines regionalen Biotopverbundes oder der Erhalt der Kulturlandschaft sind dabei genauso Aufgaben des Regionalplans, wie der Schutz des Waldes und der wertvollen landwirtschaftlichen Flächen.

Für die Hansestadt Herford ergibt sich daraus die Fragestellung, wo und in welchem Umfang können neue Baugebiete für gewerbliche Zwecke oder für Zwecke der Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum und Infrastruktureinrichtungen ausgewiesen werden?

ICE-Neubaustrecke Hannover-Bielefeld

Die Deutsche Bahn plant derzeit den Neubau der ICE-Trasse zwischen Bielefeld und Hannover. Eine mögliche Ausbauvariante sieht den Bau der Trasse durch den Herforder Ortsteil Elverdissen vor. Für einen Neubau müssten Hausbesitzer ihren Grundbesitz und Landwirte ihre Ackerflächen aufgeben. Auch Wald- und Naturflächen müssten der Ausbauplanung weichen. Bei den Elverdissener Bürgerinnen und Bürgern hegt sich Widerstand. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Planung entwickeln wird.

Klimaschutz

Die Auswirkungen des Klimawandels sind mit Extremwetter und Starkregen, häufigeren Dürren und Extremsommern sowie der Belastung der Meere und Flüssen allgegenwärtig. Nicht zuletzt hat die Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 gezeigt, was passieren kann.

Das Bewusstsein für einen schonenden Umgang mit der Natur und den nachhaltigen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen ist bei den Menschen in den Fokus gerückt. Der Ausstoß von Co2-Emissionen muss reduziert werden.

Hierzu hat der Rat in seiner Sitzung am 17.05.2019 beschlossen, die „Resolution zur Ausrufung des Klimanotstandes“ zu unterstützen. Maßnahmen, wie z. B. die Ausgestaltung der innerstädtischen Verkehrsinseln mit bienenfreundlichen Blühstreifen oder der Ankauf von Elektro-Dienstfahrzeugen oder die Umstellung der Beleuchtung auf LED in den Schulen sind bereits umgesetzt worden. Es ist davon auszugehen, dass die Prüfung der Auswirkungen auf die Umwelt bei den zukünftigen (Bau-) Projekten ein fester Bestandteil werden wird.

Zudem wurde eine Klimaschutzmanagerin eingestellt, die sich mit Projekten wie „Klimaschutzkonzept“ oder Programmen, wie „Dachbegrünung“ oder „Renaturierung von Schottergärten“ befasst (um nur einen kleinen Teil der vielfältigen Aufgaben zu nennen). Ebenso wird an einem klimafreundlichen Mobilitätskonzept gearbeitet. Ein Teil des kommunalen Fuhrparks wurde auf Elektromobilität umgestellt. Auch der Radverkehr rückt stärker in den Fokus und fordert sich seinen Platz im Verkehrsraum ein.

Überdies hat sich die Hansestadt Herford zum Ziel gesetzt, Waldflächen zu erhalten, anzulegen und aufzuforsten. Durch die großflächigen Extremwetterereignisse Dürre und Sturm, sowie die damit verbundene Verbreitung des Borkenkäfers ist die Waldinfrastruktur stark beeinträchtigt. Das Land hat ihr eine Unterstützung in Gang gesetzt und im Jahr 2021 erstmalig eine „Waldschadenhilfe“ zur Kompensation kommunaler Waldschäden gezahlt. Im GFG 2022 ist erstmalig eine kommunale Klima- und Forstpauschale vorgesehen. Mit der Klima- und Forstpauschale wird das Ziel verfolgt, die Gemeinden angesichts der sie treffenden erhöhten Gemeinwohlverpflichtung im Hinblick auf die Erholungsfunktion des Waldes bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unterstützen.

Innenstadtentwicklung

Die Entwicklung der Herforder Innenstadt unter der Corona-Pandemie stellt eine besondere Herausforderung dar. Speziell die Wirtschaftsbereiche Gastronomie und Einzelhandel sowie Arbeits- und Ausbildungsplätze in diesen Bereichen sind besonders existenzgefährdet. Diese Existenzgefährdeten Bereiche sollen durch den HerfordPlan besondere Unterstützung erfahren. Der HerfordPlan verfolgt folgende Ziele:

- Belebung, Antrieb und Revitalisierung der Innenstadt, Wirtschaft, Gemeinschaft und Kultur
- Steigerung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in Herford
- Steigerung des Identifikationsgefühls

Der HerfordPlan wurde am 26.03.2021 beschlossen.

HVV-Konzern

Die Entwicklung der städtischen Tochtergesellschaften ist regelmäßig zu beobachten, um frühzeitig sich abzeichnende Risiken für den städtischen „Kernhaushalt“ zu erkennen. Die größten wirtschaftlichen Risiken der Hansestadt Herford werden im Konzern „Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH (HVV)“ gesehen. Die dort aufgefangenen Defizite, im Wesentlichen aus den Bereichen Bäder und Eisbahn, Museum und Kultur können nicht mehr aus den Überschüssen der großen Ertragsbringer aus den Bereichen Versorgung und Wohnungswirtschaft gedeckt werden. Sofern im Konzern keine wesentlichen Konsolidierungserfolge erzielt werden können, wird letztlich die Stadt verbleibende Defizite aus dem Kernhaushalt ausgleichen müssen.

Herford, den 25.11.2022

Aufgestellt:



(Jochen Strieckmann)
Stadtkämmerer

Bestätigt:



(Tim Kähler)
Bürgermeister

Übersicht nach dem Kennzahlenset NRW

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Jahresabschluss 2010	Jahresabschluss 2011	Jahresabschluss 2012	Jahresabschluss 2013	Jahresabschluss 2014	Jahresabschluss 2015
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	94,70%	80,90%	96,20%	96,64%	89,73%	95,07%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	43,50%	39,10%	38,32%	35,62%	33,65%	32,84%
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	55,10%	50,50%	49,62%	45,92%	43,94%	42,92%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	1,58%	10,90%	1,70%	1,50%	6,49%	3,07%

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Jahresabschluss 2016	Jahresabschluss 2017	Jahresabschluss 2018	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	103,04%	97,85%	101,77%	107,07%	97,15%	99,88%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	34,08%	32,40%	33,11%	33,03%	31,84%	34,06%
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	43,93%	41,57%	42,47%	41,90%	40,50%	42,92%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	-3,83%	0,78%	-3,62%	-7,52%	-3,11%	-4,16%

Kennzahlen zur Vermögenslage

		Jahresabschluss 2010	Jahresabschluss 2011	Jahresabschluss 2012	Jahresabschluss 2013	Jahresabschluss 2014	Jahresabschluss 2015
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	21,82%	21,90%	21,36%	20,19%	20,37%	20,10%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	3,60%	3,50%	3,54%	3,27%	2,89%	2,87%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	77,20%	50,20%	48,56%	50,01%	52,77%	52,94%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	37,30%	50,10%	50,27%	358,34%	47,42%	34,65%

Kennzahlen zur Vermögenslage

		Jahresabschluss 2016	Jahresabschluss 2017	Jahresabschluss 2018	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	20,07%	19,02%	19,03%	17,61%	16,59%	17,40%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	2,78%	2,84%	2,58%	2,62%	2,65%	2,83%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	51,48%	54,07%	49,45%	47,62%	46,74%	41,40%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	51,29%	200,24%	178,47%	371,07%	152,55%	133,76%

Kennzahlen zur Finanzlage

		Jahresabschluss 2010	Jahresabschluss 2011	Jahresabschluss 2012	Jahresabschluss 2013	Jahresabschluss 2014	Jahresabschluss 2015
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge + langfr. Fremdkapital) x 100 / AV	70,62%	77,60%	53,45%	66,08%	79,93%	79,68%
Dynamischer Verschuldungsgrad *	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)*	-750,27	-11,7	25,61	-31,69	-39,42	295,56
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	24,53%	18,00%	21,50%	20,73%	13,46%	18,98%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	12,70%	13,30%	15,87%	11,26%	12,89%	11,33%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	2,62%	3,00%	2,94%	2,85%	2,96%	2,72%

Kennzahlen zur Finanzlage

		Jahresabschluss 2016	Jahresabschluss 2017	Jahresabschluss 2018	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge + langfr. Fremdkapital) x 100 / AV	85,30%	81,70%	82,42%	84,95%	89,00%	87,34%
Dynamischer Verschuldungsgrad *	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)*	31,81	40,01	45,95	24,46	31,75	-89,31
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	53,47%	110,82%	48,44%	70,07%	39,62%	58,59%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	5,28%	4,13%	7,98%	7,02%	11,39%	7,35%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	2,26%	2,03%	1,86%	2,18%	1,69%	1,52%

* Kennzahl stellt den Jahreswert dar

Kennzahlen zur Ertragslage

		Jahresabschluss 2010	Jahresabschluss 2011	Jahresabschluss 2012	Jahresabschluss 2013	Jahresabschluss 2014	Jahresabschluss 2014
Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	56,07%	59,40%	53,82%	52,77%	52,95%	51,18%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	19,20%	11,00%	21,88%	22,72%	22,44%	24,63%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	14,92%	15,60%	15,91%	16,12%	15,92%	16,48%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,15%	15,60%	15,90%	16,48%	16,63%	16,54%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	45,50%	44,70%	46,94%	45,73%	47,06%	46,24%

Kennzahlen zur Ertragslage

		Jahresabschluss 2016	Jahresabschluss 2017	Jahresabschluss 2018	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021
Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	47,53%	51,05%	46,14%	49,79%	44,78%	44,77%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	29,99%	26,38%	24,64%	24,86%	28,77%	26,62%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,29%	16,60%	16,29%	17,18%	17,34%	17,08%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,33%	16,65%	18,61%	18,46%	18,12%	18,22%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	48,23%	47,37%	45,06%	45,89%	45,60%	44,40%

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks für Zwecke der öffentlichen Bekanntgabe

Zu dem in Anlage I beigefügten, zur öffentlichen Bekanntgabe bestimmten vollständigen Jahresabschluss und Lagebericht wurde folgender Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Hansestadt Herford:

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Hansestadt Herford – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021.

Entsprechend § 322 Abs. 3 S. 1 HGB und nach § 102 GO NRW erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses 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 unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen (ungeprüfter Abschnitt) verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen den dem Jahresabschluss als Anlage zum Anhang beigefügten „Nachweis der unerheblichen über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen 2021 gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW“(ungeprüft).

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rechnungsprüfungsausschusses für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des § 95 GO NRW in Verbindung mit der KomHVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

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

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

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 sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, 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 Unvollständigkeits, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

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

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.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung des Lageberichts

Prüfungsurteil

Wir haben den Lagebericht der Hansestadt Herford für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 95 GO NRW in Verbindung mit der KomHVO NRW, vermittelt insgesamt ein entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Lageberichts unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.

Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards „Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis“ (IDW QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rechnungsprüfungsausschusses für den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der für die Überwachung zuständige Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses gelten gleichermaßen für die Prüfung des Lageberichts mit der Ausnahme, dass wir nicht beurteilen, ob der Lagebericht die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.

Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu Grunde 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 zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Münster, am 25. November 2022

BDO Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Kemp
Wirtschaftsprüfer

gez. Jürgens
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, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

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

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

4. Sicherung der Unabhängigkeit

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

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

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

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

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

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

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

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 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, Kapitalverkehrssteuer, 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.



BDO Concunia GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Niederlassung Münster

Scharnhorststraße 2
48151 Münster

Tel.: 0251 322 015-0
Fax: 0251 322 015-20

E-Mail: info@bdo-concunia.de
Web: www.bdo-concunia.de

Niederlassung Ratingen

Josef-Schappe-Str. 21
40882 Ratingen

Tel.: 02102 88 99 69-0
Fax: 02102 88 99 69-9