

PETERSHAGEN LEBEN



Stadt Petershagen

Jahresabschluss 2020

Aufstellungsvermerk
Gesamtergebnisrechnung
Gesamtfinanzrechnung
Teilrechnungen auf Produktebene
Bilanz
Anhang
Lagebericht

Aufstellung und Bestätigung des Entwurfes des Jahresabschlusses 2020

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen und Bilanz, wurde vom Kämmerer aufgestellt.

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Petershagen.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Verlust in Höhe von 740.766,63 Euro (Vj. Gewinn von 6.050.128,32 Euro) ab. Gegenüber dem um die Ermächtigungsübertragungen fortgeschriebenen Haushaltsplan mit einem Fehlbedarf von 167.804,90 Euro ist dies eine Verschlechterung von 572.961,73 Euro.

Die Finanzrechnung weist zum Abschlussstichtag einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 11.504.166,81 Euro aus (Vj. 10.667.885,90 Euro). Gegenüber dem um die Ermächtigungsübertragungen fortgeschriebenen Haushaltsplan (-2.842.215,91 Euro) ist dies eine Verbesserung von 14.346.382,72 Euro.

Wie schon im Vorjahr bestanden am Abschlussstichtag keine Kredite zur Liquiditätssicherung.

Investitionskredite mussten im Jahr 2020 nur im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020" i.H.v. 530.899,00 Euro aufgenommen werden (diese werden jedoch ab dem Jahr 2021 durch das Land NRW getilgt; hierfür wurde im Jahresabschluss 2020 eine entsprechende Forderung aktiviert). Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung i.H.v. 496.621,76 Euro hat sich der Stand der Investitionskredite zum Jahresende 2020 sodann auf 8.424.277,36 Euro erhöht (Vj. 8.390.000,12 Euro).

Gemäß der Schlussbilanz hat sich die Bilanzsumme um 1.860.996,30 Euro auf nunmehr 164.427.156,72 Euro erhöht. Das Eigenkapital dagegen hat sich zum Jahresende 2020 um 731.601,54 Euro auf 62.544.719,96 Euro verringert (Vj. 63.276.321,50 Euro). Diese Verringerung setzt sich aus dem in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Fehlbetrag von 740.766,63 Euro und ergebnisneutralen Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 9.165,09 Euro zusammen. In der Schlussbilanz ist der Jahresfehlbetrag von 740.766,63 Euro noch als gesonderter Posten des Eigenkapitals bei der Bilanzposition „Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag“ ausgewiesen. Nach Feststellung des Jahresabschlusses 2020 wird der Fehlbetrag 2020 gegen die Ausgleichsrücklage i.H.v. 740.766,63 Euro gebucht; das Eigenkapital besteht sodann aus der Allgemeinen Rücklage mit einem Bestand von 50.899.686,80 Euro und der Ausgleichsrücklage i.H.v. 11.645.033,16 Euro.

Petershagen, 26.11.2021

aufgestellt:

(Stefan Sander)
Kämmerer

bestätigt:

(Dirk Breves)
Bürgermeister

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Datum: 17.01.2022

Jahresabschluss

ERGEBNISRECHNUNG

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 17.01.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.465.692,81	25.960.000,00	24.315.945,89	-1.644.054,11
	10000 4011000 Grundsteuer A		360.000,00		-360.000,00
	10000 4011160 Grundsteuer A	422.055,73		415.883,21	415.883,21
	10000 4012000 Grundsteuer B		4.485.000,00		-4.485.000,00
	10000 4012170 Grundsteuer B	5.245.783,53		4.913.642,77	4.913.642,77
	10000 4013000 Gewerbesteuer	2,81	6.150.000,00	157,82	-6.149.842,18
	10000 4013200 Gewerbesteuer	7.799.201,92		5.389.537,53	5.389.537,53
	10000 4013230 Verspätungszuschlag	390,00		6.135,00	6.135,00
	10000 4021000 Gemeindeanteil an der Einkomme	11.692.125,80	12.590.000,00	11.169.937,14	-1.420.062,86
	10000 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	971.680,18	1.000.000,00	1.065.880,79	65.880,79
	10000 4031000 Vergnügungssteuer		60.000,00		-60.000,00
	10000 4031300 Vergnügungssteuer	55.224,00		47.958,00	47.958,00
	10000 4032000 Hundesteuer		160.000,00	26,50	-159.973,50
	10000 4032110 Hundesteuer	167.835,21		171.759,83	171.759,83
	10000 4051000 Leistungen nach dem Familienle	1.111.393,63	1.155.000,00	1.135.027,30	-19.972,70
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.047.142,91	15.694.350,00	18.188.419,64	2.494.069,64
	10000 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.600.681,00	9.103.000,00	9.335.315,00	232.315,00
	10000 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	40.332,00	40.000,00	41.760,00	1.760,00
	10000 4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Lan	29.469,15	770.000,00	803.757,68	33.757,68
	10000 4131001 Allgemeine Zuweisungen vom Lan			2.671.573,00	2.671.573,00
	10000 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	3.213.584,06	2.833.600,00	2.257.208,96	-576.391,04
	10000 4141001 Zuweisungen vom Land	1.220,00	800,00	3.817,40	3.017,40
	10000 4141002 Zuweisungen vom Land (Scheunen	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
	10000 4141092 Zuweisungen für Renaturierunge	58.193,95	150.000,00	144.739,19	-5.260,81
	10000 4141111 Auflösung PRAP Erhaltene Zuwen	36.395,34	43.900,00	87.296,89	43.396,89
	10000 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für	79.920,51	37.000,00	71.854,75	34.854,75
	10000 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für	2.004,00		5.370,00	5.370,00
	10000 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für	32.667,50	26.050,00	25.271,00	-779,00
	10000 4161000 Erträge aus der Auflösung von	2.698.662,56	2.685.000,00	2.740.455,77	55.455,77
	10000 4161099 Auflösung Sonderposten (Festwe	79.638,61			
	10000 4181000 Allgemeine Umlagen vom Land	169.374,23			
3	+ Sonstige Transfererträge	239.121,61	103.500,00	133.781,76	30.281,76
	10000 4211000 Ersatz von sozialen Leistungen	230.471,01	100.000,00	123.793,71	23.793,71
	10000 4211001 Erstattungen der Leistungsempf	8.650,60	3.500,00	9.988,05	6.488,05
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.946.227,37	3.499.600,00	2.946.750,09	-552.849,91
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	223.945,82	376.100,00	201.922,37	-174.177,63
	10000 4311001 Verwaltungsgebühren Liegenscha	1.815,90	4.000,00	1.525,80	-2.474,20
	10000 4311012 Einleitung Wegeseitengraben	11.236,80		11.900,80	11.900,80
	10000 4311071 Baurechtliche Genehmigungen	165.722,00		198.016,83	198.016,83
	10000 4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	157.151,07	2.581.500,00	135.297,95	-2.446.202,05
	10000 4321001 Friedhofsunterhaltungsgebühren	14.184,00	210.000,00	14.069,00	-195.931,00
	10000 4321002 Benutzungsgebühren usw.	112.676,00	110.000,00	83.347,78	-26.652,22
	10000 4321022 Musikschulgebühren	172.047,49		112.903,26	112.903,26
	10000 4321025 OGS-Gebühren	288.772,00		212.214,00	212.214,00
	10000 4321037 Obdachlosenunterkunft	4.868,23		11.046,11	11.046,11
	10000 4321039 Benutzungsgeb. Ü-Heime/Asyl.	14.138,65		21.753,27	21.753,27
	10000 4321120 Friedhofsgebühren	174.741,68		168.973,59	168.973,59
	10000 4321130 Abfallgebühren	1.384.244,46		1.416.348,94	1.416.348,94
	10000 4321140 Straßenreinigung	29.395,44		29.395,44	29.395,44
	10000 4321150 Umlage Wasserläufe	170,31		1.236,68	1.236,68
	10000 4371000 Erträge aus der Auflösung von	90.660,99	88.000,00	90.660,80	2.660,80
	10000 4381000 Erträge aus der Auflösung von	100.456,53	130.000,00	236.137,47	106.137,47

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 17.01.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.060,31	851.750,00	240.578,24	-611.171,76
	10000 4411000 Miet- und Pächterträge	12.026,28	700.050,00	2.104,53	-697.945,47
	10000 4411001 Miete, Pacht, Erbbauzinsen		33.000,00		-33.000,00
	10000 4411033 Erbbauzinsen	33.970,58		34.395,78	34.395,78
	10000 4411036 Mieten Stadt, Pachten und	440.148,04		107.141,13	107.141,13
	10000 4411999 Pacht Gemeindegliedervermögen	1.514,69	2.000,00	2.970,59	970,59
	10000 4421000 Erträge aus Verkauf	10.083,42	5.900,00	6.359,09	459,09
	10000 4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	121.317,30	110.800,00	87.607,12	-23.192,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.270,05	920.230,00	1.184.912,41	264.682,41
	10000 4480000 Erträge aus Kostenerstattung,	4.973,76	4.800,00	4.462,08	-337,92
	10000 4481000 Erträge aus Kostenerstattung,	23.438,22	25.000,00	30.888,56	5.888,56
	10000 4482000 Erträge aus Kostenerstattung,	105.404,78	118.000,00	164.152,60	46.152,60
	10000 4483000 Erträge aus Kostenerstattung,	10.926,36	10.000,00	11.676,44	1.676,44
	10000 4484000 Erträge aus Kostenerstattung,	240.520,18	34.000,00	69.838,72	35.838,72
	10000 4485000 Erträge aus Kostenerstattung,	125.912,28	135.000,00	144.250,42	9.250,42
	10000 4485001 Verwaltungskostenerstattung	3.412,50	6.700,00	3.455,00	-3.245,00
	10000 4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	54.969,56	576.730,00	70.980,92	-505.749,08
	10000 4488002 Erstattungen vom Land	12.727,18	10.000,00	11.242,65	1.242,65
	10000 4488036 Nebenkosten städt. Wohnungen	401.985,23		673.965,02	673.965,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.022.747,03	1.040.700,00	1.665.903,27	625.203,27
	10000 4511090 Konzessionsabgabe E.ON	712.029,41	700.000,00	688.199,78	-11.800,22
	10000 4511091 Konzessionsabgabe Westfalica G	66.596,40	80.000,00	71.586,18	-8.413,82
	10000 4521000 Erstattung von Steuern	31.651,00	3.200,00		-3.200,00
	10000 4561000 Bußgelder	474,00	5.000,00	1.108,76	-3.891,24
	10000 4561081 Buß-/Zwangsgelder Baubereich	3.003,45		-3.003,45	-3.003,45
	10000 4561091 Verwargeld ruhender Verkehr	1.082,00	1.000,00	50,00	-950,00
	10000 4562000 Säumniszuschläge	218.790,90	104.000,00	1.095.553,10	991.553,10
	10000 4562210 Gewerbesteuer-Sollzinsen	513.753,00		-321.844,00	-321.844,00
	10000 4562220 Gewerbesteuer-Habenzinsen	-138.696,00		-1.029.484,00	-1.029.484,00
	10000 4566000 Erträge Nebenforderung Kasse	1.487,90		1.037,94	1.037,94
	10000 4571000 Erträge aus der Auflösung von	74.065,94	74.000,00	74.065,94	65,94
	10000 4581000 Erträge aus Zuschreibungen			12.545,00	12.545,00
	10000 4582000 Erträge aus der Auflösung oder	1.616.970,28		600.473,30	600.473,30
	10000 4591000 Andere sonstige ordentliche Er	916.162,66	53.000,00	474.720,72	421.720,72
	10000 4591001 Vermischte Einnahmen	5.376,09	500,00	894,00	394,00
	10000 4591090 Einnahmen aus Sponsoring-Veran		20.000,00		-20.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.090,13		7.034,88	7.034,88
	10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	3.090,13		7.034,88	7.034,88
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	50.327.352,22	48.070.130,00	48.683.326,18	613.196,18
11	- Personalaufwendungen	8.423.381,04	8.920.546,00	9.094.340,41	173.794,41
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte	862.869,74	861.711,00	894.399,44	32.688,44
	10000 5011001 Zuführung zu Altersteilzeitrüc	10.330,66		1.451,31	1.451,31
	10000 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	5.575.360,12	5.738.128,00	5.724.720,84	-13.407,16
	10000 5012001 Zuführung zu Altersteilzeitrüc	15.743,78		52.035,33	52.035,33
	10000 5019000 Aufwendungen für sonstige Besc		33.936,00	3.880,00	-30.056,00
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	351.956,49	368.799,00	358.265,18	-10.533,82
	10000 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen		2.222,00		-2.222,00
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	1.146.405,96	1.158.883,00	1.170.995,50	12.112,50
	10000 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi		6.867,00		-6.867,00
	10000 5041000 Beihilfen und Unterstützungsle	44.672,29	100.000,00	43.791,81	-56.208,19
	10000 5051000 Zuführung zu Pensionsrückstell	365.982,00	500.000,00	668.538,00	168.538,00

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 17.01.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2020
	10000 5061000 Zuführung zu Beihilferückstell	50.060,00	150.000,00	176.263,00	26.263,00
12	- Versorgungsaufwendungen	967.291,71	820.000,00	1.354.558,19	534.558,19
	10000 5121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	850.631,00	700.000,00	1.043.977,00	343.977,00
	10000 5141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	116.660,71	120.000,00	310.581,19	190.581,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.823.617,15	9.260.446,34	8.720.671,92	-539.774,42
	10000 5211000 Unterhaltung der Grundstücke u	876.680,76	1.303.485,80	1.113.095,39	-190.390,41
	10000 5211001 Ortsbildverschönerungen	7.327,76	27.000,00	8.842,07	-18.157,93
	10000 5218000 Zuführung zu Instandhaltungsrü	127.000,00		888.000,00	888.000,00
	10000 5221000 Unterhaltung des sonstigen unb	76.544,18	106.000,00	66.944,61	-39.055,39
	10000 5221001 Unterhaltung der Gräber der Op	2.281,23	4.000,00	2.030,94	-1.969,06
	10000 5221002 Unterhaltung der jüd. Friedhöf	187,43	500,00	54,67	-445,33
	10000 5221090 Unterhaltung der Straßen, Wege	609.975,61	550.000,00	473.639,54	-76.360,46
	10000 5221091 Unterhaltung der Brücken	10.005,07	189.994,93	56.768,94	-133.225,99
	10000 5221092 Unterhaltungskosten	63.031,60	45.000,00	68.987,59	23.987,59
	10000 5232000 Erstattungen auf Aufwendungen		40.000,00	22.832,86	-17.167,14
	10000 5235090 Kosten der Straßenentwässerung	195.296,61	200.000,00	162.054,64	-37.945,36
	10000 5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	1.683.201,90	2.085.500,00	1.644.174,78	-441.325,22
	10000 5241001 Bewirtschaftung der Grundstück	279.666,85	390.500,00	251.308,91	-139.191,09
	10000 5241002 Reisemobilstellplatz	3.272,35	4.500,00	1.728,46	-2.771,54
	10000 5241003 Kanuanleger	348,19	1.000,00	35,43	-964,57
	10000 5241004 Findlingswald	2.879,02	2.500,00	2.500,00	
	10000 5241999 Bewirtschaftung Gemeindegliede	97,03	300,00	10,23	-289,77
	10000 5242000 Unterhaltung der Infrastruktur	40.612,27			
	10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen	216.062,43	223.753,10	210.518,67	-13.234,43
	10000 5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	146.021,52	156.715,53	152.935,68	-3.779,85
	10000 5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	73.814,09	196.862,90	93.232,96	-103.629,94
	10000 5271001 Lernmittel nach dem Lernmittel	3.954,93	13.400,00	7.880,64	-5.519,36
	10000 5281000 Aufwendungen für sonstige Sach	129.816,64	138.500,00	118.259,65	-20.240,35
	10000 5291000 Auszahlungen für sonstige Dien	1.162.156,66	1.401.934,08	1.129.869,63	-272.064,45
	10000 5291001 Deponiegebühren	730.270,48	744.000,00	896.539,83	152.539,83
	10000 5291002 Schülerbeförderungskosten Real	541.053,12	580.000,00	509.729,47	-70.270,53
	10000 5291003 Schülerbeförderungskosten Gymn	584.644,77	600.000,00	688.246,37	88.246,37
	10000 5291004 Schülerbeförderungskosten Förd	43.111,37	50.000,00	44.049,58	-5.950,42
	10000 5291090 Zuwendungen an Sportvereine fü	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	10000 5291091 Stromkosten	194.221,86	140.000,00	83.188,00	-56.812,00
	10000 5291092 Durchführung von Sponsoring-Ve		40.000,00		-40.000,00
	10000 5291093 Radwegweisungskonzept	81,42	5.000,00	3.212,38	-1.787,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.458.615,85	4.300.000,00	4.393.083,77	93.083,77
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.185.082,93	4.300.000,00	4.329.390,06	29.390,06
	10000 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufv	273.532,92		63.693,71	63.693,71
15	- Transferaufwendungen	22.789.759,12	23.468.653,32	23.587.430,17	118.776,85
	10000 5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	10000 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für			57.870,48	57.870,48
	10000 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für	488.914,96	492.500,00	495.523,77	3.023,77
	10000 5313001 Zuführung zu Pensions- und Bei			1.410,20	1.410,20
	10000 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.563.001,29	1.524.300,00	1.719.095,32	194.795,32
	10000 5318090 Zuschüsse an Vereine und Einri	3.400,00	3.500,00	11.800,00	8.300,00
	10000 5318091 Zuschüsse an Kulturgemeinschaf	13.500,00	10.550,00	10.578,00	28,00
	10000 5318092 Zuschüsse zu besonderen Projek	6.565,00	1.250,00	1.165,00	-85,00
	10000 5318095 Sportförderungsmittel	24.300,00	27.600,00	27.300,00	-300,00
	10000 5318098 Zuschüsse an Gewerbevereine	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	10000 5318111 Auflösung ARAP Zuwendungen an	29.373,57	43.400,00	36.692,23	-6.707,77

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 17.01.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2020
	10000 5339000 Sonstige soziale Leistungen	680.031,52	802.200,00	629.751,17	-172.448,83
	10000 5339001 Sonstige soziale Leistungen	29.366,54	30.000,00	33.453,27	3.453,27
	10000 5339002 Arbeitsgelegenheiten	4.957,05	6.000,00		-6.000,00
	10000 5339003 Krankenhilfe	392.009,89	500.000,00	315.087,22	-184.912,78
	10000 5339004 Mieten	633.306,08	700.000,00	554.023,30	-145.976,70
	10000 5339005 Betreuung ausländischer Flücht	11.996,34	41.838,34	21.197,26	-20.641,08
	10000 5339006 Rückkehrhilfen	200,00	5.000,00		-5.000,00
	10000 5339007 Arbeitsförderungsmaßnahmen	10.574,02	10.000,00		-10.000,00
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	630.950,89	509.000,00	450.686,87	-58.313,13
	10000 5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	522.787,89			
	10000 5371000 Allgemeine Umlagen an das Land		100.000,00	137.740,14	37.740,14
	10000 5374000 Kreisumlage allgemein	11.909.483,00	12.132.700,00	12.715.785,00	583.085,00
	10000 5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung JA	5.214.038,00	5.311.800,00	5.774.662,00	462.862,00
	10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen	359.604,00	395.000,00	383.074,00	-11.926,00
	10000 5391091 Dorfgestaltungsmaßnahmen in ve	70.271,34	142.880,40	39.379,91	-103.500,49
	10000 5391092 Zuschüsse für Neuansiedlungen,	158.627,74	646.634,58	138.655,03	-507.979,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.947.554,57	2.679.189,24	3.560.690,94	881.501,70
	10000 5411000 Sonstige Personal- und Versorg	151,70	200,00	811,70	611,70
	10000 5412000 Besondere Aufwendungen für Bes	69.937,64	66.800,00	74.567,77	7.767,77
	10000 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	113.980,50	119.900,00	105.328,13	-14.571,87
	10000 5421090 Aufwendungen für ehrenamtliche	954,50	220.000,00	709,10	-219.290,90
	10000 5421990 Ratsentschädigung	231.059,97		219.602,55	219.602,55
	10000 5422000 Mieten und Pachten	391.213,38	464.700,00	326.760,66	-137.939,34
	10000 5422090 Miete für EDV-Ausstattung	115.355,18	120.000,00	156.177,42	36.177,42
	10000 5423000 Leasing	13.972,79	23.827,21	8.173,25	-15.653,96
	10000 5429000 Sonstige Aufwendungen für die	72.027,01	92.900,00	83.021,97	-9.878,03
	10000 5429001 Kosten der überörtlichen Prüfu	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
	10000 5429090 Kostenanteil für kommunales Re	430.097,16	380.000,00	370.746,11	-9.253,89
	10000 5429091 Planungskosten	43.372,50	40.000,00	7.772,91	-32.227,09
	10000 5429999 Ausschüttung an die Anteilsber	1.783,97	1.700,00	1.976,27	276,27
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen	273.839,31	256.308,31	278.488,56	22.180,25
	10000 5431001 Durchführung von Partnerschaft	67.473,47	78.000,00	92.995,30	14.995,30
	10000 5431002 Öffentliche Bekanntmachungen	15.895,20	12.000,00	10.880,33	-1.119,67
	10000 5431003 Sachverständigen-, Gerichts- u	41.472,63	20.000,00	49.900,73	29.900,73
	10000 5431004 Beschaffung von Literatur und	16.863,53	17.000,00	16.944,77	-55,23
	10000 5431090 Förderung des Fremdenverkehrs	25.295,01	20.000,00	13.385,44	-6.614,56
	10000 5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	220.939,87	218.808,60	217.489,11	-1.319,49
	10000 5441001 Umlagen an KSA und GUVV	146.400,35	155.000,00	154.936,72	-63,28
	10000 5471099 Wertveränderung bei Sachanlage	1.204.704,09			
	10000 5482000 Säumniszuschläge	138.696,00	20.000,00	1.030.222,00	1.010.222,00
	10000 5491000 Verfügungsmittel	709,76	1.000,00	255,00	-745,00
	10000 5492000 Fraktionszuwendungen	3.170,00	3.400,00	3.118,89	-281,11
	10000 5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	33.087,90	84.755,65	195.939,47	111.183,82
	10000 5499001 Repräsentationen	1.752,00	6.000,00	3.550,84	-2.449,16
	10000 5499002 Alters- und Ehejubiläen	6.702,09	10.000,00	7.952,63	-2.047,37
	10000 5499003 Ehrengeschenke und ähnliche Au		500,00		-500,00
	10000 5499004 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000,00		-1.000,00
	10000 5499100 Zuführung Überschuss an den So	29.749,45		69.526,75	69.526,75
	10000 5499998 Aufwand Festwertersatz	12.568,63		15.971,34	15.971,34
	10000 5499999 Aufwand aus Festwertersatz	205.328,98	226.389,47	24.485,22	-201.904,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.410.219,44	49.448.834,90	50.710.775,40	1.261.940,50
18	= Ordentliches Ergebnis	1.917.132,78	-1.378.704,90	-2.027.449,22	-648.744,32

Ergebnisrechnung

Datum: 17.01.2022

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2020
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge	4.365.412,61	1.441.000,00	1.517.881,31	76.881,31
	10000 4615091 Zinsen von der BBP GmbH	314.000,00	298.000,00	314.000,00	16.000,00
	10000 4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	5.240,00		1.690,00	1.690,00
	10000 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen	2.233,36	3.000,00	2.191,31	-808,69
	10000 4651090 Anteile am Bilanzgewinn der Sp	143.939,25	140.000,00		-140.000,00
	10000 4651092 Gewinnanteil Abwasserbetrieb	3.900.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232.417,07	230.100,00	219.247,81	-10.852,19
	10000 5517090 Zinsen für Kredite	232.289,43	230.000,00	219.247,81	-10.752,19
	10000 5517091 Zinsen für Kassenkredite	127,64	100,00		-100,00
21	= Finanzergebnis	4.132.995,54	1.210.900,00	1.298.633,50	87.733,50
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.050.128,32	-167.804,90	-728.815,72	-561.010,82
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis	6.050.128,32	-167.804,90	-728.815,72	-561.010,82
	(= Zeilen 22 und 25)				
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	Verrechnete Erträge	134.935,41		411.850,42	411.850,42
	bei Vermögensgegenständen				
	10000 4547000 Verr. ET bei Vermögensgeg.	134.935,41		411.850,42	411.850,42
28	Verrechnete Erträge				
	bei Finanzanlagen				
29	Verrechnete Aufwendungen	19.060,49		402.685,33	402.685,33
	bei Vermögensgegenständen				
	10000 5477000 Verr. AW bei Vermögensgeg.	19.060,49		402.685,33	402.685,33
30	Verrechnete Aufwendungen				
	bei Finanzanlagen				
30	Verrechnungssaldo	115.874,92		9.165,09	9.165,09
	(= Zeilen 27 bis 30)				

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 17.01.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Jahresabschluss

FINANZRECHNUNG

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 17.01.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.377.963,44	25.960.000,00	24.509.796,24	-1.450.203,76
	10000 6011000 Grundsteuer A		360.000,00		-360.000,00
	10000 6011160 Grundsteuer A	417.640,32		419.940,24	419.940,24
	10000 6012000 Grundsteuer B		4.485.000,00		-4.485.000,00
	10000 6012170 Grundsteuer B	5.243.406,02		4.921.557,26	4.921.557,26
	10000 6013000 Gewerbesteuer	2,81	6.150.000,00	157,82	-6.149.842,18
	10000 6013200 Gewerbesteuer	7.625.489,42		5.446.715,01	5.446.715,01
	10000 6013230 Verspätungszuschlag	385,00		3.270,00	3.270,00
	10000 6021000 Gemeindeanteil an der Einkomme	11.784.549,20	12.590.000,00	11.295.402,46	-1.294.597,54
	10000 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	973.947,02	1.000.000,00	1.064.280,33	64.280,33
	10000 6031000 Vergnügungssteuer		60.000,00		-60.000,00
	10000 6031300 Vergnügungssteuer	53.784,00		51.558,00	51.558,00
	10000 6032000 Hundesteuer		160.000,00	26,50	-159.973,50
	10000 6032110 Hundesteuer	167.366,02		171.861,32	171.861,32
	10000 6051000 Leistungen nach dem Familienle	1.111.393,63	1.155.000,00	1.135.027,30	-19.972,70
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.147.846,40	12.225.450,00	14.694.514,98	2.469.064,98
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.600.681,00	9.103.000,00	9.335.315,00	232.315,00
	10000 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	40.332,00	40.000,00	41.760,00	1.760,00
	10000 6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Lan	29.469,15	30.000,00	28.757,68	-1.242,32
	10000 6131001 Allgemeine Zuweisungen vom Lan			2.671.573,00	2.671.573,00
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	3.126.984,06	2.833.600,00	2.368.056,96	-465.543,04
	10000 6141001 Zuweisungen vom Land	1.220,00	800,00	3.817,40	3.017,40
	10000 6141002 Zuweisungen vom Land (Scheunen	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
	10000 6141092 Zuweisungen für Renaturierunge	58.193,95	150.000,00	144.739,19	-5.260,81
	10000 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für	79.920,51	37.000,00	71.854,75	34.854,75
	10000 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für	2.004,00		5.370,00	5.370,00
	10000 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für	34.667,50	26.050,00	23.271,00	-2.779,00
	10000 6181000 Allgemeine Umlagen vom Land	169.374,23			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	315.185,37	103.500,00	192.769,78	89.269,78
	10000 6211000 Ersatz von sozialen Leistungen	290.816,93	100.000,00	120.520,97	20.520,97
	10000 6211001 Erstattungen der Leistungsempf	9.436,00	3.500,00	11.258,77	7.758,77
	10000 6211478 Kostenbeitrag / Ersatz			280,00	280,00
	10000 6211480 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.271,27		11.811,62	11.811,62
	10000 6211482 Erst. LVA, BfA, AA, KK, UVG	175,89		9.330,28	9.330,28
	10000 6211484 Erst. LVA, BfA, AA, KK, UVG	2.238,19		4.017,20	4.017,20
	10000 6211485 Erst. LVA, BfA, AA, KK, UVG	566,10		705,84	705,84
	10000 6211486 Sonstige Ersatzleistungen	167,85			
	10000 6211487 Rückzahlung gewährter Hilfen	4.610,19		26.063,75	26.063,75
	10000 6211488 Rückzahlung gewährter Hilfen f	5.902,95		5.248,06	5.248,06
	10000 6211490 Erstattungen aus Bildung und T			338,00	338,00
	10000 6211497 Rückzahlung gewährter Hilfen			2.599,75	2.599,75
	10000 6211498 Rückzahlung gewährter Hilfen f			595,54	595,54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.628.103,52	3.281.600,00	3.059.005,99	-222.594,01
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	226.446,18	376.100,00	200.432,40	-175.667,60
	10000 6311001 Verwaltungsgebühren Liegenschaf	2.331,80	4.000,00	3.341,70	-658,30
	10000 6311012 Einleitung Wegeseitengraben	11.266,80		11.900,80	11.900,80
	10000 6311071 Baurechtliche Genehmigungen	165.181,70		152.418,53	152.418,53
	10000 6311501 -DG- Gebühren Gewerberegister	6.269,00		4.956,00	4.956,00
	10000 6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	148.566,80	2.581.500,00	123.565,83	-2.457.934,17
	10000 6321001 Friedhofsunterhaltungsgebühren	33.122,00	210.000,00	31.619,00	-178.381,00
	10000 6321002 Benutzungsgebühren usw.	116.283,00	110.000,00	87.359,83	-22.640,17
	10000 6321020 Elternbeiträge Kindergärten	815.735,60		464.523,25	464.523,25

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 17.01.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2020
	10000 6321022 Musikschulgebühren	172.977,24		110.610,86	110.610,86
	10000 6321025 OGS-Gebühren	309.073,00		211.953,00	211.953,00
	10000 6321037 Obdachlosenunterkunft	4.094,11		6.625,29	6.625,29
	10000 6321039 Benutzungsgeb. Ü-Heime/Asyl.	13.068,77		20.678,65	20.678,65
	10000 6321120 Friedhofsgebühren	174.666,88		169.165,09	169.165,09
	10000 6321130 Abfallgebühren	1.384.979,23		1.416.951,16	1.416.951,16
	10000 6321140 Straßenreinigung	29.377,94		29.336,00	29.336,00
	10000 6321150 Umlage Wasserläufe	200,47		1.272,10	1.272,10
	10000 6321210 Elternbeiträge Waldkindergarte	14.463,00		12.296,50	12.296,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.925,44	851.750,00	237.124,35	-614.625,65
	10000 6411000 Mieten und Pachten	11.626,28	700.050,00	4.304,53	-695.745,47
	10000 6411001 Miete, Pacht, Erbbauzins		33.000,00		-33.000,00
	10000 6411033 Erbbauzinsen	33.970,58		34.627,45	34.627,45
	10000 6411036 Mieten Stadt, Pachten und	456.772,61		61.762,66	61.762,66
	10000 6411999 Pacht Gemeindegliedervermögen	1.514,69	2.000,00	2.970,59	970,59
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	11.440,44	5.900,00	4.135,54	-1.764,46
	10000 6461000 Sonstige privatrechtliche Leis	79.600,84	110.800,00	129.323,58	18.523,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.365,73	920.230,00	1.160.773,08	240.543,08
	10000 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	4.973,76	4.800,00	4.462,08	-337,92
	10000 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	25.041,74	25.000,00	29.150,76	4.150,76
	10000 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	105.404,78	118.000,00	137.907,60	19.907,60
	10000 6483000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	10.926,36	10.000,00	11.676,44	1.676,44
	10000 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	225.081,63	34.000,00	88.931,22	54.931,22
	10000 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	136.209,44	135.000,00	127.550,12	-7.449,88
	10000 6485001 Verwaltungskostenerstattungen	3.425,00	6.700,00	3.412,50	-3.287,50
	10000 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	89.286,11	576.730,00	63.350,81	-513.379,19
	10000 6488002 Erstattungen vom Land	12.727,18	10.000,00	11.242,65	1.242,65
	10000 6488036 Nebenkosten städt. Wohnungen	401.289,73		683.088,90	683.088,90
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.379.068,70	986.700,00	1.025.200,50	38.500,50
	10000 6511090 Konzessionsabgabe E.ON	712.029,41	700.000,00	688.199,78	-11.800,22
	10000 6511091 Konzessionsabgabe Westfalica G	70.792,40	80.000,00	71.243,18	-8.756,82
	10000 6521000 Einzahlungen aus Steuern	55.294,71	23.200,00	21.331,57	-1.868,43
	10000 6552000 Einzahlung Nebenford.Kasse	1.483,10		1.115,60	1.115,60
	10000 6561000 Bußgelder	147,00	5.000,00	1.269,26	-3.730,74
	10000 6561091 Verwarngeld ruhender Verkehr	1.130,50	1.000,00	50,00	-950,00
	10000 6562000 Säumniszuschläge	217.345,58	104.000,00	1.094.030,54	990.030,54
	10000 6562210 Gewerbesteuer-Sollzinsen	498.868,00		-317.871,00	-317.871,00
	10000 6562220 Gewerbesteuer-Habenzinsen	-138.696,00		-1.029.709,00	-1.029.709,00
	10000 6591000 Sonstige Einzahlungen aus lauf	949.494,37	53.000,00	445.435,16	392.435,16
	10000 6591001 Vermischte Einnahmen (Budget)	6.076,09	500,00	894,00	394,00
	10000 6591090 Einnahmen aus Sponsoring-Veran	357,25	20.000,00		-20.000,00
	10000 6591999 Ungeklärte Einzahlungen	4.746,29		49.211,41	49.211,41
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.366.152,61	1.441.000,00	1.517.881,31	76.881,31
	10000 6615091 Zinsen von der BBP GmbH	314.000,00	298.000,00	314.000,00	16.000,00
	10000 6617000 Zinseinzahlungen von Kreditins	5.980,00		1.690,00	1.690,00
	10000 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen	2.233,36	3.000,00	2.191,31	-808,69
	10000 6651090 Anteile am Bilanzgewinn der Sp	143.939,25	140.000,00		-140.000,00
	10000 6651092 Gewinnanteil Abwasserbetrieb	3.900.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.823.611,21	45.770.230,00	46.397.066,23	626.836,23
10	- Personalauszahlungen	8.015.342,72	8.310.946,00	8.256.269,71	-54.676,29
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	854.947,70	902.111,00	906.587,54	4.476,54
	10000 7011900 Besoldung Beamte ATZ-Freizeitp	44.537,60		36.626,16	36.626,16

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 17.01.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2020
	10000 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	5.558.811,50	5.738.128,00	5.734.337,81	-3.790,19
	10000 7012300 Überzahlung Dienstbezüge Tarif	377,17		-332,00	-332,00
	10000 7012501 Vergütung tarifl. Beschäftigte	-17,69		17,69	17,69
	10000 7012900 Vergütung tarifl. Beschäftigte	7.309,92		2.100,02	2.100,02
	10000 7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäf		33.936,00	3.880,00	-30.056,00
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	351.956,49	368.799,00	358.265,18	-10.533,82
	10000 7022900 Beiträge Versorgungskasse TB A	692,37			
	10000 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen		2.222,00		-2.222,00
	10000 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	1.146.405,96	1.158.883,00	1.170.995,50	12.112,50
	10000 7032900 Beiträge Sozialversicherung TB	2.240,28			
	10000 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi		6.867,00		-6.867,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleist	48.081,42	100.000,00	43.791,81	-56.208,19
11	- Versorgungsauszahlungen	954.123,71	950.000,00	992.627,19	42.627,19
	10000 7121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	772.836,00	800.000,00	829.346,00	29.346,00
	10000 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	181.287,71	150.000,00	163.281,19	13.281,19
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.911.438,80	9.775.593,44	7.845.625,64	-1.929.967,80
	10000 7211000 Unterhaltung der Grundstücke u	870.967,14	1.303.485,80	1.175.323,52	-128.162,28
	10000 7211001 Ortsbildverschönerungen	201.451,99	527.000,00	29.507,99	-497.492,01
	10000 7221000 Unterhaltung des sonstigen unb	72.000,30	106.000,00	70.647,10	-35.352,90
	10000 7221001 Unterhaltung der Gräber der Op	2.281,23	4.000,00	2.030,94	-1.969,06
	10000 7221002 Unterhaltung der jüd. Friedhöf	187,43	500,00	54,67	-445,33
	10000 7221090 Unterhaltung der Straßen, Wege	653.549,12	550.000,00	462.160,79	-87.839,21
	10000 7221091 Unterhaltung der Brücken	19.168,07	180.891,93	48.609,54	-132.282,39
	10000 7221092 Unterhaltungskosten	57.867,83	45.000,00	49.954,89	4.954,89
	10000 7232000 Erstattungen auf Aufwendungen		40.000,00	22.832,86	-17.167,14
	10000 7235090 Kosten der Straßenentwässerung	195.296,61	200.000,00	162.054,64	-37.945,36
	10000 7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	1.689.999,92	2.085.500,00	1.694.111,88	-391.388,12
	10000 7241001 Bewirtschaftung der Grundstück	291.834,61	390.500,00	246.783,45	-143.716,55
	10000 7241002 Reisemobilstellplatz	3.272,35	4.500,00	1.728,46	-2.771,54
	10000 7241003 Kanuanleger	348,19	1.000,00	35,43	-964,57
	10000 7241004 Findlingswald	2.879,02	2.500,00	2.500,00	
	10000 7241999 Bewirtschaftung Gemeindegliede	97,03	300,00	101,93	-198,07
	10000 7242000 Unterhaltung und Bewirtschaftu	40.612,27			
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	221.617,92	215.753,10	199.590,12	-16.162,98
	10000 7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	138.550,25	157.509,47	161.439,53	3.930,06
	10000 7271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	75.106,14	196.862,90	93.232,96	-103.629,94
	10000 7271001 Lernmittel nach dem Lernmittel	3.954,93	13.400,00	7.880,64	-5.519,36
	10000 7281000 Auszahlungen für sonstige Sach	135.436,98	138.500,00	116.146,28	-22.353,72
	10000 7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	1.126.612,24	1.433.390,24	1.142.817,97	-290.572,27
	10000 7291001 Deponiegebühren	727.957,01	744.000,00	883.319,75	139.319,75
	10000 7291002 Schülerbeförderungskosten Real	541.353,12	580.000,00	473.051,66	-106.948,34
	10000 7291003 Schülerbeförderungskosten Gymn	584.644,77	600.000,00	641.823,46	41.823,46
	10000 7291004 Schülerbeförderungskosten Förd	42.029,87	50.000,00	47.163,98	-2.836,02
	10000 7291090 Zuwendungen an Sportvereine fü	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	10000 7291091 Stromkosten	192.281,04	140.000,00	85.128,82	-54.871,18
	10000 7291092 Durchführung von Sponsoring-Ve		40.000,00		-40.000,00
	10000 7291093 Radwegweisungskonzept	81,42	5.000,00	5.592,38	592,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	232.417,07	230.100,00	219.247,81	-10.852,19
	10000 7517090 Zinsen für Kredite	232.289,43	230.000,00	219.247,81	-10.752,19
	10000 7517091 Zinsen für Kassenkredite	127,64	100,00		-100,00
14	- Transferauszahlungen	22.926.448,35	23.491.735,09	23.648.502,82	156.767,73
	10000 7311000 Transferauszahlungen, Zuweisun	85.970,92	94.029,08	66.802,92	-27.226,16

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 17.01.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2020
	10000 7312000 Transferauszahlungen, Zuweisun			1.560,00	1.560,00
	10000 7313000 Transferauszahlungen, Zuweisun	488.914,96	492.500,00	495.523,77	3.023,77
	10000 7318000 Transferauszahlungen, Zuweisun	1.559.762,21	1.526.752,69	1.720.288,87	193.536,18
	10000 7318090 Zuschüsse an Vereine und Einri	3.400,00	3.500,00	11.800,00	8.300,00
	10000 7318091 Zuschüsse an Kulturgemeinschaf	13.500,00	10.550,00	10.578,00	28,00
	10000 7318092 Zuschüsse zu besonderen Projek	6.565,00	1.250,00	1.165,00	-85,00
	10000 7318095 Sportförderungsmittel	23.400,00	27.600,00	25.200,00	-2.400,00
	10000 7318098 Zuschüsse an Gewerbevereine	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	10000 7339000 Sonstige soziale Leistungen	684.854,15	802.200,00	633.105,53	-169.094,47
	10000 7339001 Sonstige soziale Leistungen (i	29.366,54	30.000,00	33.453,27	3.453,27
	10000 7339002 Arbeitsgelegenheiten	4.957,05	6.000,00		-6.000,00
	10000 7339003 Krankenhilfe	394.836,64	500.000,00	318.260,31	-181.739,69
	10000 7339004 Mieten	635.201,65	700.000,00	548.346,88	-151.653,12
	10000 7339005 Betreuung ausländischer Flücht	11.996,34	41.838,34	21.197,26	-20.641,08
	10000 7339006 Rückkehrhilfen	200,00	5.000,00		-5.000,00
	10000 7339007 Arbeitsförderungsmaßnahmen	10.574,02	10.000,00		-10.000,00
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	680.713,54	509.000,00	508.905,46	-94,54
	10000 7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	579.314,21		61.916,51	61.916,51
	10000 7371000 Allgemeine Umlagen an das Land		100.000,00	137.740,14	37.740,14
	10000 7374000 Kreisumlage allgemein	11.909.483,00	12.132.700,00	12.715.785,00	583.085,00
	10000 7375000 Kreisumlage, Mehrbelastung JA	5.214.038,00	5.311.800,00	5.774.662,00	462.862,00
	10000 7391000 Sonstige Transferauszahlungen	359.604,00	395.000,00	383.074,00	-11.926,00
	10000 7391091 Dorfgestaltungsmaßnahmen in ve	68.668,38	142.880,40	37.982,87	-104.897,53
	10000 7391092 Zuschüsse für Neuansiedlungen,	158.627,74	646.634,58	138.655,03	-507.979,55
15	- Sonstige Auszahlungen	3.495.718,37	2.450.772,81	4.039.176,06	1.588.403,25
	10000 7411000 Sonstige Personal- und Versorg	151,70	200,00	811,70	611,70
	10000 7412000 Besondere Aufwendungen für Bes	67.569,26	66.800,00	77.600,26	10.800,26
	10000 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche	117.126,68	119.900,00	103.560,96	-16.339,04
	10000 7421090 Aufwendungen für ehrenamtliche	454,50	220.000,00	1.209,10	-218.790,90
	10000 7421990 Ratsentschädigung	231.059,97		219.602,55	219.602,55
	10000 7422000 Mieten und Pachten	395.263,38	464.700,00	332.160,66	-132.539,34
	10000 7422090 Miete für EDV-Ausstattung	113.663,63	120.000,00	160.953,61	40.953,61
	10000 7423000 Leasing	13.512,86	24.287,14	8.173,25	-16.113,89
	10000 7429000 Sonstige Auszahlungen für die	72.027,01	92.900,00	79.676,82	-13.223,18
	10000 7429090 Kostenanteil für kommunales Re	453.979,25	380.000,00	369.675,94	-10.324,06
	10000 7429091 Planungskosten	44.198,27	40.000,00	13.834,38	-26.165,62
	10000 7429999 Ausschüttung an die Anteilsber	1.783,97	1.700,00	1.976,27	276,27
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	268.139,76	257.837,02	286.914,32	29.077,30
	10000 7431001 Durchführung von Partnerschaft	65.732,38	78.000,00	92.899,75	14.899,75
	10000 7431002 Öffentliche Bekanntmachungen	15.895,20	12.000,00	8.347,13	-3.652,87
	10000 7431003 Sachverständigen-, Gerichts- u	33.154,58	20.000,00	47.576,28	27.576,28
	10000 7431090 Förderung des Fremdenverkehrs	25.249,45	20.000,00	13.392,63	-6.607,37
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	242.999,94	238.060,00	241.384,57	3.324,57
	10000 7441001 Umlagen an KSA und GUVV	146.400,35	155.000,00	154.936,72	-63,28
	10000 7461000 Leistungsbeteiligung für die U	147.267,00	12.733,00	147.675,00	134.942,00
	10000 7482000 Besondere Auszahlungen, Säumni	138.696,00	20.000,00	1.030.222,00	1.010.222,00
	10000 7491000 Verfügungsmittel	709,76	1.000,00	255,00	-745,00
	10000 7492000 Fraktionszuwendungen	3.170,00	3.400,00	3.118,89	-281,11
	10000 7499000 Übrige weitere sonstige Auszah	33.057,90	84.755,65	86.086,95	1.331,30
	10000 7499001 -DG- Gebühren Gewerberegister	15.411,00	6.000,00	8.636,84	2.636,84
	10000 7499002 -DG- Führerscheingebühren	6.702,09	10.000,00	7.952,63	-2.047,37
	10000 7499003 -DG- Führungszeugnisse		500,00		-500,00

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 17.01.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2020
	10000 7499004 -DG- Fischereiabgabe		1.000,00		-1.000,00
	10000 7499020 -DG- Kindergartenbeiträge	810.322,11		483.696,84	483.696,84
	10000 7499210 -DG- Waldkindergartenbeiträge	14.694,50		11.869,00	11.869,00
	10000 7499478 Kostenbeitrag / Ersatz			280,00	280,00
	10000 7499480 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.380,27		3.100,77	3.100,77
	10000 7499482 Erst. LVA, BfA, AA, KK, UVG	483,89		6.240,00	6.240,00
	10000 7499484 Erst. LVA, BfA, AA, KK, UVG	2.238,19		4.017,20	4.017,20
	10000 7499485 Erst. LVA, BfA, AA, KK, UVG	452,32		819,62	819,62
	10000 7499486 Sonstige Ersatzleistungen	167,85			
	10000 7499487 Rückzahlung gewährter Hilfen	6.014,66		24.304,73	24.304,73
	10000 7499488 Rückzahlung gewährter Hilfen f	6.626,48		5.298,05	5.298,05
	10000 7499497 Rückzahlung gewährter Hilfen			337,79	337,79
	10000 7499498 Rückzahlung gewährter Hilfen			595,54	595,54
	10000 7499999 Ungeklärte Auszahlungen	-37,79		-17,69	-17,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.535.489,02	45.209.147,34	45.001.449,23	-207.698,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.288.122,19	561.082,66	1.395.617,00	834.534,34
	(=Zeilen 9 und 16)				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.547.302,56	6.274.800,00	4.779.895,69	-1.494.904,31
	10000 6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	33.447,57	152.000,00	329.517,43	177.517,43
	10000 6811000 Investitionszuwendungen vom La	3.508.058,98	5.222.800,00	3.818.180,12	-1.404.619,88
	10000 6811111 Investitionszuwendungen vom La		900.000,00	558.000,00	-342.000,00
	10000 6817000 Investitionszuwendungen von pr	5.796,01		68.698,14	68.698,14
	10000 6818000 Investitionszuwendungen von üb			5.500,00	5.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	185.166,85	117.500,00	265.304,63	147.804,63
	10000 6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	166.378,54	110.000,00	235.004,63	125.004,63
	10000 6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	18.788,31	7.500,00	30.300,00	22.800,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.672,45		7.236,75	7.236,75
	10000 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	70.672,45		7.236,75	7.236,75
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.803.141,86	6.392.300,00	5.052.437,07	-1.339.862,93
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	851.670,82	280.832,07	29.855,37	-250.976,70
	10000 7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	851.670,82	280.832,07	29.855,37	-250.976,70
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.601.090,46	9.662.472,94	4.259.137,29	-5.403.335,65
	10000 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	4.490.097,61	6.939.050,52	2.070.855,03	-4.868.195,49
	10000 7851111 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	120.494,56	1.579.505,44	1.564.111,60	-15.393,84
	10000 7851222 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	1.423.345,25	226.654,75	61.142,86	-165.511,89
	10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	562.370,64	749.628,13	564.344,30	-185.283,83
	10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	4.782,40	152.634,10	-1.316,50	-153.950,60
	10000 7853001 Ausbaurkosten (Neu)		15.000,00		-15.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	889.378,51	1.453.459,00	868.658,27	-584.800,73
	10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	615.386,01	1.138.697,60	475.710,34	-662.987,26
	10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	118.461,59	301.261,40	99.929,38	-201.332,02
	10000 7832001 Erwerb von Vermögensgegenständ	155.530,91	13.500,00	278.382,16	264.882,16
	10000 7832002 Auszahlungen für den Erwerb vo			14.636,39	14.636,39
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.700.000,00		40.000,00	40.000,00
	10000 7845000 Erwerb Kapitalmarktpapiere			40.000,00	40.000,00
	10000 7848000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.700.000,00			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	153.665,55	1.658.608,56	504.319,47	-1.154.289,09

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 17.01.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2020
	10000 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für	127.275,82	1.372.724,18	435.828,97	-936.895,21
	10000 7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für	22.915,62	130.884,38		-130.884,38
	10000 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	3.474,11	155.000,00	68.490,50	-86.509,50
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.195.805,34	13.055.372,57	5.701.970,40	-7.353.402,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.392.663,48	-6.663.072,57	-649.533,33	6.013.539,24
	(=Zeilen 23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.541,29	-6.101.989,91	746.083,67	6.848.073,58
	(=Zeilen 17 und 31)				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	530.899,00	858.500,00	530.899,00	-327.601,00
	10000 6927222 Kreditaufnahmen für Investitio	530.899,00	531.000,00	530.899,00	-101,00
	10000 6955001 Darlehen BBP		327.500,00		-327.500,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	440.701,76	445.000,00	440.701,76	-4.298,24
	10000 7927950 Tilgung von Krediten für Inves	440.701,76	445.000,00	440.701,76	-4.298,24
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	90.197,24	413.500,00	90.197,24	-323.302,76
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.344,05	-5.688.489,91	836.280,91	6.524.770,82
	(=Zeilen 32 und 37)				
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.682.229,95	2.846.274,00	10.667.885,90	7.821.611,90
	10000 1811310 Sparkasse Minden-Lübbecke/IST	740,00		774.741,13	774.741,13
	10000 1811320 Tagesgeld / IST	1.420.532,35			
	10000 1811340 Volksbank Mindener Land/IST	6.103.305,63		7.198.456,10	7.198.456,10
	10000 1811360 Sparbriefe	40.000,00		40.000,00	40.000,00
	10000 1811380 Termingeld Ist	3.000.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00
	10000 1811391 Schulgirokonten	115.201,09		151.350,79	151.350,79
	10000 1831100 Barkasse / IST	2.450,88		3.337,88	3.337,88
	10000 9999000 Anfangsbestand an Finanzmittel		2.846.274,00		-2.846.274,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel	10.667.885,90	-2.842.215,91	11.504.166,81	14.346.382,72
	(=Zeilen 38,39 und 40)				

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Jahresabschluss

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

001

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 001 111 001		Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.882,70		719,00	719,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00	549,00	49,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.882,70	500,00	1.268,00	768,00
11	- Personalaufwendungen	372.247,50	377.706,00	401.635,76	23.929,76
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009,21	5.000,00	2.444,37	-2.555,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.633,47	244.900,00	236.510,33	-8.389,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	620.890,18	627.606,00	640.590,46	12.984,46
18	= Ordentliches Ergebnis	-619.007,48	-627.106,00	-639.322,46	-12.216,46
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-619.007,48	-627.106,00	-639.322,46	-12.216,46
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-619.007,48	-627.106,00	-639.322,46	-12.216,46
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-619.007,48	-627.106,00	-639.322,46	-12.216,46
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF
Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Datum: 14.02.2022

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 001 111 002		Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	58.886,22	59.976,00	61.215,60	1.239,60
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.886,22	59.976,00	61.215,60	1.239,60
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.886,22	-59.976,00	-61.215,60	-1.239,60
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.886,22	-59.976,00	-61.215,60	-1.239,60
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-58.886,22	-59.976,00	-61.215,60	-1.239,60
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-58.886,22	-59.976,00	-61.215,60	-1.239,60
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 001 111 003		Zentrale Verwaltungsdienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.440,81	3.000,00	1.544,68	-1.455,32
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,35	100,00	532,80	432,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,33	3.500,00	561,36	-2.938,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.366,60	550,00	8.742,87	8.192,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	9.468,09	7.150,00	11.381,71	4.231,71
11	- Personalaufwendungen	231.841,28	233.274,00	216.132,42	-17.141,58
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.345,00	19.000,00	11.133,39	-7.866,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.452,45	20.000,00	19.775,43	-224,57
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.599,98	216.050,00	261.460,66	45.410,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.238,71	488.324,00	508.501,90	20.177,90
18	= Ordentliches Ergebnis	-500.770,62	-481.174,00	-497.120,19	-15.946,19
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-500.770,62	-481.174,00	-497.120,19	-15.946,19
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-500.770,62	-481.174,00	-497.120,19	-15.946,19
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.439,98	188.000,00	220.834,89	32.834,89
29	= Teilergebnis	-764.210,60	-669.174,00	-717.955,08	-48.781,08
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 001 111 004		Personalmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.833,04	3.000,00	49.971,25	46.971,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.647,74	1.000,00	45.302,52	44.302,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	234.480,78	4.000,00	95.273,77	91.273,77
11	- Personalaufwendungen	748.479,40	1.113.498,00	1.250.219,84	136.721,84
12	- Versorgungsaufwendungen	967.291,71	820.000,00	1.354.558,19	534.558,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.546,00			
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.293,22	72.000,00	79.056,03	7.056,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.061.610,33	2.005.498,00	2.683.834,06	678.336,06
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.827.129,55	-2.001.498,00	-2.588.560,29	-587.062,29
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.827.129,55	-2.001.498,00	-2.588.560,29	-587.062,29
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.827.129,55	-2.001.498,00	-2.588.560,29	-587.062,29
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-1.827.129,55	-2.001.498,00	-2.588.560,29	-587.062,29
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 001 111 005		Technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.037,04	4.000,00	15.436,91	11.436,91
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,00	2.800,00		-2.800,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.042,04	6.800,00	15.436,91	8.636,91
11	- Personalaufwendungen	113.183,54	107.712,00	63.788,89	-43.923,11
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450,67	7.000,00	4.514,14	-2.485,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.192,20	34.000,00	68.016,42	34.016,42
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.452,34	500.000,00	526.923,53	26.923,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.278,75	648.712,00	663.242,98	14.530,98
18	= Ordentliches Ergebnis	-672.236,71	-641.912,00	-647.806,07	-5.894,07
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-672.236,71	-641.912,00	-647.806,07	-5.894,07
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-672.236,71	-641.912,00	-647.806,07	-5.894,07
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-672.236,71	-641.912,00	-647.806,07	-5.894,07
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 001 111 006		Finanzmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	900,00	900,00	
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267,00	300,00	220,00	-80,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.433,84	80.100,00	66.437,14	-13.662,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	78.600,84	81.300,00	67.557,14	-13.742,86
11	- Personalaufwendungen	562.870,67	580.788,00	637.538,50	56.750,50
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.367,30	1.367,30
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.864,19	3.500,00	3.745,62	245,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.734,86	584.288,00	642.651,42	58.363,42
18	= Ordentliches Ergebnis	-488.134,02	-502.988,00	-575.094,28	-72.106,28
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-488.134,02	-502.988,00	-575.094,28	-72.106,28
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-488.134,02	-502.988,00	-575.094,28	-72.106,28
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-488.134,02	-502.988,00	-575.094,28	-72.106,28
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 001 111 007		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.879,66	1.587.000,00	1.635.539,25	48.539,25
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.003,63	721.000,00	144.536,55	-576.463,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.985,23	507.000,00	673.965,02	166.965,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.620.368,35	16.100,00	798.707,15	782.607,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.334.236,87	2.831.100,00	3.252.747,97	421.647,97
11	- Personalaufwendungen	998.783,86	1.034.125,00	1.041.023,70	6.898,70
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561.439,54	3.449.500,00	3.584.182,90	134.682,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.227.793,38	1.261.000,00	1.258.656,67	-2.343,33
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.705,91	437.800,00	320.387,60	-117.412,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.157.722,69	6.182.425,00	6.204.250,87	21.825,87
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.823.485,82	-3.351.325,00	-2.951.502,90	399.822,10
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.823.485,82	-3.351.325,00	-2.951.502,90	399.822,10
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.823.485,82	-3.351.325,00	-2.951.502,90	399.822,10
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.819.303,48	3.542.000,00	4.236.015,77	694.015,77
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.529,67	522.000,00	741.673,38	219.673,38
29	= Teilergebnis	-478.712,01	-331.325,00	542.839,49	874.164,49
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 001 111 008		Versicherungsangelegenheiten der Stadt			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.973,76	4.800,00	4.462,08	-337,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.191,66	15.000,00	40.814,85	25.814,85
8	+ Aktivierter Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	37.165,42	19.800,00	45.276,93	25.476,93
11	- Personalaufwendungen	12.122,11	13.260,00	10.152,46	-3.107,54
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.004,44	170.000,00	180.094,44	10.094,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.126,55	183.260,00	190.246,90	6.986,90
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.961,13	-163.460,00	-144.969,97	18.490,03
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.961,13	-163.460,00	-144.969,97	18.490,03
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-154.961,13	-163.460,00	-144.969,97	18.490,03
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-154.961,13	-163.460,00	-144.969,97	18.490,03
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 001 111 009		Bauhof			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.558,87	120.000,00	115.350,84	-4.649,16
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.894,70	29.000,00	28.440,35	-559,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.592,75	2.000,00	743,00	-1.257,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.503,88	50,00	1.940,53	1.890,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	166.550,20	151.050,00	146.474,72	-4.575,28
11	- Personalaufwendungen	1.515.139,65	1.516.722,00	1.537.945,92	21.223,92
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.466,13	176.500,00	171.233,70	-5.266,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.779,71	135.000,00	138.816,97	3.816,97
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.268,29	16.000,00	19.137,79	3.137,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.837.653,78	1.844.222,00	1.867.134,38	22.912,38
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.671.103,58	-1.693.172,00	-1.720.659,66	-27.487,66
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.671.103,58	-1.693.172,00	-1.720.659,66	-27.487,66
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.671.103,58	-1.693.172,00	-1.720.659,66	-27.487,66
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.316.680,70	1.213.000,00	1.350.934,85	137.934,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-354.422,88	-480.172,00	-369.724,81	110.447,19
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

002

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 121		Statistik und Wahlen			
Produkt : 002 121 001		Statistik und Wahlen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.739,14	10.050,00	11.242,65	1.192,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	12.739,14	10.050,00	11.242,65	1.192,65
11	- Personalaufwendungen	41.511,74	43.962,00	44.237,53	275,53
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.570,24	30.500,00	58.284,57	27.784,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.081,98	74.462,00	102.522,10	28.060,10
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.342,84	-64.412,00	-91.279,45	-26.867,45
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.342,84	-64.412,00	-91.279,45	-26.867,45
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-49.342,84	-64.412,00	-91.279,45	-26.867,45
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-49.342,84	-64.412,00	-91.279,45	-26.867,45
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 002 122 001		Allgemeine öffentliche Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.580,02	5.600,00	3.980,02	-1.619,98
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.879,00	25.000,00	14.646,00	-10.354,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,20	3.000,00	1.989,46	-1.010,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.260,50	2.500,00	788,26	-1.711,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	25.034,72	36.600,00	21.403,74	-15.196,26
11	- Personalaufwendungen	150.043,19	160.038,00	142.001,10	-18.036,90
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.854,64	12.000,00	11.680,16	-319,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.980,02	4.000,00	4.974,52	974,52
15	- Transferaufwendungen	27.850,90	29.000,00	27.887,20	-1.112,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	973,00	2.300,00	848,00	-1.452,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.701,75	207.338,00	187.390,98	-19.947,02
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.667,03	-170.738,00	-165.987,24	4.750,76
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.667,03	-170.738,00	-165.987,24	4.750,76
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-165.667,03	-170.738,00	-165.987,24	4.750,76
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,00	1.000,00	592,50	-407,50
29	= Teilergebnis	-166.123,03	-171.738,00	-166.579,74	5.158,26
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 002 122 002		Meldewesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.069,70	175.000,00	136.734,37	-38.265,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	163.069,70	175.000,00	136.734,37	-38.265,63
11	- Personalaufwendungen	148.427,99	144.512,00	161.426,07	16.914,07
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.205,59	100.000,00	79.049,69	-20.950,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.633,58	244.512,00	240.475,76	-4.036,24
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.563,88	-69.512,00	-103.741,39	-34.229,39
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.563,88	-69.512,00	-103.741,39	-34.229,39
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-79.563,88	-69.512,00	-103.741,39	-34.229,39
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-79.563,88	-69.512,00	-103.741,39	-34.229,39
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 002 122 003		Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.481,85	20.000,00	16.994,40	-3.005,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,00		290,00	290,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	20.079,85	20.000,00	17.284,40	-2.715,60
11	- Personalaufwendungen	106.702,72	113.832,00	107.829,21	-6.002,79
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,56	2.000,00	1.641,16	-358,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.510,84	5.650,00	4.600,18	-1.049,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.036,12	121.482,00	114.070,55	-7.411,45
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.956,27	-101.482,00	-96.786,15	4.695,85
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.956,27	-101.482,00	-96.786,15	4.695,85
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-93.956,27	-101.482,00	-96.786,15	4.695,85
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-93.956,27	-101.482,00	-96.786,15	4.695,85
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 126		Brandschutz			
Produkt : 002 126 001		Brandschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.094,89	318.000,00	361.104,94	43.104,94
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.750,00	750,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.015,29	35.500,00	47.772,12	12.272,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.707,01	1.000,00	1.491,22	491,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	380.817,19	356.550,00	413.118,28	56.568,28
11	- Personalaufwendungen	119.969,22	121.176,00	118.233,61	-2.942,39
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.467,59	111.000,00	131.209,19	20.209,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	360.433,80	322.000,00	377.276,30	55.276,30
15	- Transferaufwendungen	30.882,60	27.000,00	26.892,64	-107,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.885,09	237.900,00	191.167,24	-46.732,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	911.638,30	819.076,00	844.778,98	25.702,98
18	= Ordentliches Ergebnis	-530.821,11	-462.526,00	-431.660,70	30.865,30
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-530.821,11	-462.526,00	-431.660,70	30.865,30
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-530.821,11	-462.526,00	-431.660,70	30.865,30
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.843,23	194.000,00	270.932,91	76.932,91
29	= Teilergebnis	-736.664,34	-656.526,00	-702.593,61	-46.067,61
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

003

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 211		Grundschulen			
Produkt : 003 211 001		Grundschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.886,91	750.000,00	1.008.647,25	258.647,25
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.439,50	308.000,00	213.184,00	-94.816,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.312,48	15.000,00	32.763,50	17.763,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	222,00	100,00	551,56	451,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.253.860,89	1.073.100,00	1.255.146,31	182.046,31
11	- Personalaufwendungen	148.177,79	148.241,00	159.415,83	11.174,83
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.914,31	61.500,00	28.493,41	-33.006,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.547,05		104.064,61	104.064,61
15	- Transferaufwendungen	1.102.136,85	1.040.000,00	1.225.186,39	185.186,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.722,65	182.922,79	87.301,41	-95.621,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.047.498,65	1.432.663,79	1.604.461,65	171.797,86
18	= Ordentliches Ergebnis	-793.637,76	-359.563,79	-349.315,34	10.248,45
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-793.637,76	-359.563,79	-349.315,34	10.248,45
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-793.637,76	-359.563,79	-349.315,34	10.248,45
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	921.693,65		153.510,05	153.510,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.221,87	1.384.000,00	1.845.185,36	461.185,36
29	= Teilergebnis	-447.165,98	-1.743.563,79	-2.040.990,65	-297.426,86
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 212		Hauptschulen			
Produkt : 003 212 001		Hauptschule Petershagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis				
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 215		Realschulen			
Produkt : 003 215 001		Realschule Lahde			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis				
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF
Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Datum: 14.02.2022

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 216		Sekundarschulen			
Produkt : 003 216 001		Sekundarschule Lahde			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.293,31	26.000,00	88.571,79	62.571,79
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	882,31	782,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	105.393,31	26.100,00	89.454,10	63.354,10
11	- Personalaufwendungen	98.605,66	101.082,00	101.641,55	559,55
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.363,61	79.800,00	22.987,62	-56.812,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.946,86	40.000,00	128.811,77	88.811,77
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.080,85	81.309,00	89.002,06	7.693,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.996,98	302.191,00	342.443,00	40.252,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-436.603,67	-276.091,00	-252.988,90	23.102,10
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.603,67	-276.091,00	-252.988,90	23.102,10
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-436.603,67	-276.091,00	-252.988,90	23.102,10
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.185,88	560.000,00	649.081,91	89.081,91
29	= Teilergebnis	-1.099.789,55	-836.091,00	-902.070,81	-65.979,81
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 217		Gymnasien			
Produkt : 003 217 001		Gymnasium Petershagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.446,95	38.000,00	37.084,02	-915,98
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.445,97	100,00	320,00	220,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	54.892,92	38.100,00	37.404,02	-695,98
11	- Personalaufwendungen	112.766,76	113.220,00	120.367,07	7.147,07
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.337,10	97.562,90	52.011,07	-45.551,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	646,09		13.395,68	13.395,68
15	- Transferaufwendungen	20.800,00	25.000,00	21.210,00	-3.790,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.245,51	140.665,99	80.772,59	-59.893,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.795,46	376.448,89	287.756,41	-88.692,48
18	= Ordentliches Ergebnis	-654.902,54	-338.348,89	-250.352,39	87.996,50
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-654.902,54	-338.348,89	-250.352,39	87.996,50
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-654.902,54	-338.348,89	-250.352,39	87.996,50
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628.457,85	611.000,00	635.410,81	24.410,81
29	= Teilergebnis	-1.283.360,39	-949.348,89	-885.763,20	63.585,69
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF
Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Datum: 14.02.2022

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 221		Förderschulen			
Produkt : 003 221 001		Förderschule Minden			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000,00	22.832,86	-17.167,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		40.000,00	22.832,86	-17.167,14
18	= Ordentliches Ergebnis		-40.000,00	-22.832,86	17.167,14
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-40.000,00	-22.832,86	17.167,14
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-40.000,00	-22.832,86	17.167,14
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis		-40.000,00	-22.832,86	17.167,14
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 241		Schülerbeförderung			
Produkt : 003 241 001		Schülerbeförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.068,30	115.000,00	159.020,26	44.020,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	76.068,30	115.000,00	159.020,26	44.020,26
11	- Personalaufwendungen	43.558,76	44.472,00	44.523,48	51,48
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.555,04	1.585.000,00	1.580.223,03	-4.776,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.547.113,80	1.629.472,00	1.624.746,51	-4.725,49
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.471.045,50	-1.514.472,00	-1.465.726,25	48.745,75
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.471.045,50	-1.514.472,00	-1.465.726,25	48.745,75
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.471.045,50	-1.514.472,00	-1.465.726,25	48.745,75
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-1.471.045,50	-1.514.472,00	-1.465.726,25	48.745,75
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 243		Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt : 003 243 001		Neue Medien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.001,12	28.000,00	29.237,05	1.237,05
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.512,47	50,00		-50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	30.513,59	28.050,00	29.237,05	1.187,05
11	- Personalaufwendungen	137.592,55	70.595,00	79.434,24	8.839,24
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.025,03	56.000,00	32.478,29	-23.521,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.884,51	80.000,00	72.356,07	-7.643,93
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.972,79	23.827,21	8.173,25	-15.653,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.474,88	230.422,21	192.441,85	-37.980,36
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.961,29	-202.372,21	-163.204,80	39.167,41
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.961,29	-202.372,21	-163.204,80	39.167,41
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-223.961,29	-202.372,21	-163.204,80	39.167,41
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-223.961,29	-202.372,21	-163.204,80	39.167,41
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

004

Kultur

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 004		Kultur			
Produktgruppe : 004 252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Produkt : 004 252 001		Heimat- und Heringsfängermuseum Heimsen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.525,40	13.000,00	12.525,38	-474,62
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			8.772,30	8.772,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	12.525,40	13.000,00	21.297,68	8.297,68
11	- Personalaufwendungen	4.409,72	4.488,00	4.707,61	219,61
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.265,65	24.985,80	15.021,92	-9.963,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.796,05	18.000,00	17.796,04	-203,96
15	- Transferaufwendungen	4.150,00	4.150,00	4.150,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,97	500,00	24,00	-476,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.844,39	52.123,80	41.699,57	-10.424,23
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.318,99	-39.123,80	-20.401,89	18.721,91
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.318,99	-39.123,80	-20.401,89	18.721,91
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.318,99	-39.123,80	-20.401,89	18.721,91
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.432,50	3.000,00	2.473,00	-527,00
29	= Teilergebnis	-31.751,49	-42.123,80	-22.874,89	19.248,91
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF
Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Datum: 14.02.2022

Produktbereich : 004		Kultur			
Produktgruppe : 004 252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Produkt : 004 252 002		Ausstellungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	1.000,00		-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.960,00	1.000,00		-1.000,00
11	- Personalaufwendungen	31.050,43	31.722,00	31.782,38	60,38
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.452,20	6.000,00	1.217,70	-4.782,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.502,63	37.722,00	33.000,08	-4.721,92
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.542,63	-36.722,00	-33.000,08	3.721,92
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.542,63	-36.722,00	-33.000,08	3.721,92
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.542,63	-36.722,00	-33.000,08	3.721,92
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-33.542,63	-36.722,00	-33.000,08	3.721,92
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 004		Kultur			
Produktgruppe : 004 263		Musikschulen			
Produkt : 004 263 001		Musikschule			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.444,28	5.000,00	11.372,99	6.372,99
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.047,49	185.000,00	112.903,26	-72.096,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.650,00	50,00		-50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	212.141,77	190.050,00	124.276,25	-65.773,75
11	- Personalaufwendungen	363.457,99	380.970,00	337.992,05	-42.977,95
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378,35	3.750,00	2.761,12	-988,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.856,60	5.000,00	5.894,06	894,06
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.122,63	9.250,00	8.467,76	-782,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.815,57	398.970,00	355.114,99	-43.855,01
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.673,80	-208.920,00	-230.838,74	-21.918,74
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.673,80	-208.920,00	-230.838,74	-21.918,74
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-165.673,80	-208.920,00	-230.838,74	-21.918,74
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			79.250,37	79.250,37
29	= Teilergebnis	-165.673,80	-208.920,00	-310.089,11	-101.169,11
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 004		Kultur			
Produktgruppe : 004 271		Volkshochschulen			
Produkt : 004 271 001		Volkshochschule			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.181,11			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	7.181,11			
11	- Personalaufwendungen	903,90	1.020,00	1.122,08	102,08
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	27.144,53	30.500,00	28.078,54	-2.421,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.048,43	31.520,00	29.200,62	-2.319,38
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.867,32	-31.520,00	-29.200,62	2.319,38
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.867,32	-31.520,00	-29.200,62	2.319,38
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.867,32	-31.520,00	-29.200,62	2.319,38
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-20.867,32	-31.520,00	-29.200,62	2.319,38
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 004		Kultur			
Produktgruppe : 004 272		Büchereien			
Produkt : 004 272 001		Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.234,50	7.000,00	2.666,60	-4.333,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	100,00	85,00	-15,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,75	50,00	18,00	-32,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.947,93	4.000,00	1.029,90	-2.970,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	9.270,18	11.150,00	3.799,50	-7.350,50
11	- Personalaufwendungen	92.639,32	101.796,00	93.803,20	-7.992,80
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	137,31	-362,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.791,61	1.000,00	2.527,96	1.527,96
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.260,19	23.500,00	22.378,28	-1.121,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.691,12	126.796,00	118.846,75	-7.949,25
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.420,94	-115.646,00	-115.047,25	598,75
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.420,94	-115.646,00	-115.047,25	598,75
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-106.420,94	-115.646,00	-115.047,25	598,75
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.581,33	14.000,00	15.432,97	1.432,97
29	= Teilergebnis	-120.002,27	-129.646,00	-130.480,22	-834,22
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF
Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Datum: 14.02.2022

Produktbereich : 004		Kultur			
Produktgruppe : 004 281		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt : 004 281 001		Allgemeine Kulturförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.782,32	31.050,00	38.217,32	7.167,32
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50,00		-50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	37.782,32	31.150,00	38.217,32	7.067,32
11	- Personalaufwendungen	4.716,83	5.202,00	12.235,57	7.033,57
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229,04		195,71	195,71
15	- Transferaufwendungen	41.786,00	36.700,00	44.036,00	7.336,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920,51	5.500,00	912,90	-4.587,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.652,38	47.402,00	57.380,18	9.978,18
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.870,06	-16.252,00	-19.162,86	-2.910,86
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.870,06	-16.252,00	-19.162,86	-2.910,86
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.870,06	-16.252,00	-19.162,86	-2.910,86
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	13.000,00	16.809,00	3.809,00
29	= Teilergebnis	-25.370,06	-29.252,00	-35.971,86	-6.719,86
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 004		Kultur			
Produktgruppe : 004 281		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt : 004 281 002		Kulturzentrum "Altes Amtsgericht"			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.599,26	26.000,00	26.908,28	908,28
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	7.200,00	-600,00	-7.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.227,85	4.000,00	3.884,50	-115,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50,00	1.239,41	1.189,41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	37.827,11	37.250,00	31.432,19	-5.817,81
11	- Personalaufwendungen	4.248,23	4.488,00	7.113,03	2.625,03
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.475,05	35.000,00	28.741,55	-6.258,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.554,41	27.000,00	31.416,41	4.416,41
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.277,69	66.488,00	67.270,99	782,99
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.450,58	-29.238,00	-35.838,80	-6.600,80
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.450,58	-29.238,00	-35.838,80	-6.600,80
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.450,58	-29.238,00	-35.838,80	-6.600,80
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-43.450,58	-29.238,00	-35.838,80	-6.600,80
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 004		Kultur			
Produktgruppe : 004 281		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt : 004 281 003		Dorfgemeinschaftshäuser			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.141,89	25.000,00	23.384,41	-1.615,59
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	3.000,00		-3.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,47		802,59	802,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	25.452,36	28.000,00	24.187,00	-3.813,00
11	- Personalaufwendungen	1.889,93	1.938,00	-168,68	-2.106,68
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.112,04	11.500,00	7.083,99	-4.416,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.797,81	50.000,00	48.040,33	-1.959,67
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.799,78	63.438,00	54.955,64	-8.482,36
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.347,42	-35.438,00	-30.768,64	4.669,36
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.347,42	-35.438,00	-30.768,64	4.669,36
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-37.347,42	-35.438,00	-30.768,64	4.669,36
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.823,75	5.000,00	1.593,50	-3.406,50
29	= Teilergebnis	-39.171,17	-40.438,00	-32.362,14	8.075,86
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 004		Kultur			
Produktgruppe : 004 281		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt : 004 281 004		Stadtarchiv			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.705,42	15.000,00	14.705,43	-294,57
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	14.705,42	15.000,00	14.705,43	-294,57
11	- Personalaufwendungen	1.490,49	1.530,00	2.810,25	1.280,25
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.512,67	27.000,00	27.611,58	611,58
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.885,76	5.000,00	1.042,27	-3.957,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.888,92	33.530,00	31.464,10	-2.065,90
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.183,50	-18.530,00	-16.758,67	1.771,33
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.183,50	-18.530,00	-16.758,67	1.771,33
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.183,50	-18.530,00	-16.758,67	1.771,33
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.686,20	17.000,00	10.110,70	-6.889,30
29	= Teilergebnis	-35.869,70	-35.530,00	-26.869,37	8.660,63
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

005

Soziale Hilfen

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 005		Soziale Hilfen			
Produktgruppe : 005 311		Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII			
Produkt : 005 311 001		Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	87.889,95	88.944,00	110.397,15	21.453,15
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.889,95	88.944,00	110.397,15	21.453,15
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.889,95	-88.944,00	-110.397,15	-21.453,15
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.889,95	-88.944,00	-110.397,15	-21.453,15
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-87.889,95	-88.944,00	-110.397,15	-21.453,15
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-87.889,95	-88.944,00	-110.397,15	-21.453,15
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF
Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Datum: 14.02.2022

Produktbereich : 005		Soziale Hilfen			
Produktgruppe : 005 312		Grundsicherungsleistungen nach SGB II			
Produkt : 005 312 001		Grundsicherungsleistungen nach SGB II			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.733,00			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	12.733,00			
11	- Personalaufwendungen	-9.579,12			
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.579,12			
18	= Ordentliches Ergebnis	22.312,12			
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.312,12			
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	22.312,12			
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	22.312,12			
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 005		Soziale Hilfen			
Produktgruppe : 005 313		Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG			
Produkt : 005 313 001		Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.871.720,72	1.500.000,00	714.450,00	-785.550,00
3	+ Sonstige Transfererträge	239.121,61	103.500,00	133.781,76	30.281,76
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.110.842,33	1.603.500,00	848.231,76	-755.268,24
11	- Personalaufwendungen	200.022,51	204.051,00	182.975,77	-21.075,23
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.220,42	5.000,00	1.660,31	-3.339,69
15	- Transferaufwendungen	1.760.241,44	2.092.838,34	1.551.312,22	-541.526,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.712,00	72.288,00	189.476,00	117.188,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.991.196,37	2.374.177,34	1.925.424,30	-448.753,04
18	= Ordentliches Ergebnis	119.645,96	-770.677,34	-1.077.192,54	-306.515,20
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	119.645,96	-770.677,34	-1.077.192,54	-306.515,20
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	119.645,96	-770.677,34	-1.077.192,54	-306.515,20
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.396,20	121.000,00	36.615,29	-84.384,71
29	= Teilergebnis	83.249,76	-891.677,34	-1.113.807,83	-222.130,49
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 005		Soziale Hilfen			
Produktgruppe : 005 315		Soziale Einrichtungen			
Produkt : 005 315 001		Übergangsheime für Asylbewerber			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.363,35	7.000,00	3.363,35	-3.636,65
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.138,65	50.000,00	21.753,27	-28.246,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	2.122,83	2.022,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	17.502,00	57.200,00	27.239,45	-29.960,55
11	- Personalaufwendungen	30.744,33	30.957,00	53.912,01	22.955,01
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.094,39	17.753,10	9.095,13	-8.657,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.363,35	7.000,00	3.363,35	-3.636,65
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.202,07	55.710,10	66.370,49	10.660,39
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.700,07	1.489,90	-39.131,04	-40.620,94
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.700,07	1.489,90	-39.131,04	-40.620,94
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.700,07	1.489,90	-39.131,04	-40.620,94
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		108.000,00		-108.000,00
29	= Teilergebnis	-22.700,07	-106.510,10	-39.131,04	67.379,06
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF
Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Datum: 14.02.2022

Produktbereich : 005		Soziale Hilfen			
Produktgruppe : 005 315		Soziale Einrichtungen			
Produkt : 005 315 002		Unterkunft für Obdachlose			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.868,23	10.000,00	11.046,11	1.046,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.868,23	10.000,00	11.046,11	1.046,11
11	- Personalaufwendungen	8.500,75	9.384,00	7.798,15	-1.585,85
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25,45		59,50	59,50
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.526,20	9.384,00	7.857,65	-1.526,35
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.657,97	616,00	3.188,46	2.572,46
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.657,97	616,00	3.188,46	2.572,46
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.657,97	616,00	3.188,46	2.572,46
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.212,95	12.000,00	12.305,40	305,40
29	= Teilergebnis	-16.870,92	-11.384,00	-9.116,94	2.267,06
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 005		Soziale Hilfen			
Produktgruppe : 005 351		Sonstige soziale Leistungen			
Produkt : 005 351 001		Rentenberatung und Wohngeld			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	295,50		370,50	370,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	295,50		370,50	370,50
11	- Personalaufwendungen	190.782,06	179.284,00	178.406,09	-877,91
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.782,06	179.284,00	178.406,09	-877,91
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.486,56	-179.284,00	-178.035,59	1.248,41
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.486,56	-179.284,00	-178.035,59	1.248,41
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-190.486,56	-179.284,00	-178.035,59	1.248,41
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-190.486,56	-179.284,00	-178.035,59	1.248,41
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 005		Soziale Hilfen			
Produktgruppe : 005 351		Sonstige soziale Leistungen			
Produkt : 005 351 002		Sonstige freiwillige soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.333,33	2.000,00	2.333,34	333,34
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.333,33	2.000,00	2.333,34	333,34
11	- Personalaufwendungen	1.345,72	1.530,00	1.522,67	-7,33
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.333,33	2.000,00	2.333,34	333,34
15	- Transferaufwendungen	3.222,50	3.250,00	3.222,50	-27,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.901,55	6.780,00	7.078,51	298,51
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.568,22	-4.780,00	-4.745,17	34,83
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.568,22	-4.780,00	-4.745,17	34,83
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.568,22	-4.780,00	-4.745,17	34,83
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-4.568,22	-4.780,00	-4.745,17	34,83
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 362		Jugendarbeit			
Produkt : 006 362 001		Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.135,00	6.000,00	2.493,00	-3.507,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.420,24	24.930,00	26.797,47	1.867,47
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	31.555,24	30.930,00	29.290,47	-1.639,53
11	- Personalaufwendungen	160.426,51	155.346,00	157.398,89	2.052,89
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.471,68	15.000,00	9.433,42	-5.566,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.898,19	200.346,00	196.832,31	-3.513,69
18	= Ordentliches Ergebnis	-172.342,95	-169.416,00	-167.541,84	1.874,16
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.342,95	-169.416,00	-167.541,84	1.874,16
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-172.342,95	-169.416,00	-167.541,84	1.874,16
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-172.342,95	-169.416,00	-167.541,84	1.874,16
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 365		Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt : 006 365 001		Tageseinrichtungen für Kinder			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77,65		429,55	429,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	77,65		429,55	429,55
11	- Personalaufwendungen	69.371,87	69.360,00	72.312,63	2.952,63
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	365.591,30	385.000,00	410.104,59	25.104,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.963,17	454.360,00	482.417,22	28.057,22
18	= Ordentliches Ergebnis	-434.885,52	-454.360,00	-481.987,67	-27.627,67
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-434.885,52	-454.360,00	-481.987,67	-27.627,67
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-434.885,52	-454.360,00	-481.987,67	-27.627,67
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-434.885,52	-454.360,00	-481.987,67	-27.627,67
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 366		Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt : 006 366 001		Einrichtungen der Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.049,68	40.000,00	43.811,86	3.811,86
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	500,00	550,00	50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	2.122,83	2.022,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	51.179,68	40.600,00	46.484,69	5.884,69
11	- Personalaufwendungen	94.849,90	95.064,00	116.130,06	21.066,06
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.337,35	11.000,00	11.868,82	868,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.473,19	8.000,00	8.697,14	697,14
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261,61	2.200,00	1.411,01	-788,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.922,05	116.264,00	138.107,03	21.843,03
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.742,37	-75.664,00	-91.622,34	-15.958,34
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.742,37	-75.664,00	-91.622,34	-15.958,34
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-63.742,37	-75.664,00	-91.622,34	-15.958,34
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.055,21	42.000,00	66.231,72	24.231,72
29	= Teilergebnis	-118.797,58	-117.664,00	-157.854,06	-40.190,06
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

008

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Produktgruppe : 008 421		Förderung des Sports			
Produkt : 008 421 001		Förderung des Sports			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.501,85	2.000,00	5.441,05	3.441,05
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.501,85	2.000,00	5.441,05	3.441,05
11	- Personalaufwendungen	25.483,09	27.234,00	25.486,45	-1.747,55
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	490,74		490,74	490,74
15	- Transferaufwendungen	28.354,82	29.600,00	32.294,02	2.694,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582,35	3.917,65	2.553,22	-1.364,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.411,00	63.251,65	63.324,43	72,78
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.909,15	-61.251,65	-57.883,38	3.368,27
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.909,15	-61.251,65	-57.883,38	3.368,27
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.909,15	-61.251,65	-57.883,38	3.368,27
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-53.909,15	-61.251,65	-57.883,38	3.368,27
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Produktgruppe : 008 424		Sportstätten und Bäder			
Produkt : 008 424 001		Sportstätten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.207,98	49.000,00	48.696,32	-303,68
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.553,37	5.000,00	16.852,54	11.852,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	61.761,35	54.050,00	65.548,86	11.498,86
11	- Personalaufwendungen	91.264,05	98.532,00	94.884,99	-3.647,01
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.945,93	161.015,53	157.232,49	-3.783,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.027,79	81.000,00	86.871,02	5.871,02
15	- Transferaufwendungen			3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.069,93	2.100,00	63,78	-2.036,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.307,70	342.647,53	342.052,28	-595,25
18	= Ordentliches Ergebnis	-358.546,35	-288.597,53	-276.503,42	12.094,11
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.546,35	-288.597,53	-276.503,42	12.094,11
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-358.546,35	-288.597,53	-276.503,42	12.094,11
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.273,51	45.000,00	36.858,01	-8.141,99
29	= Teilergebnis	-407.819,86	-333.597,53	-313.361,43	20.236,10
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Produktgruppe : 008 424		Sportstätten und Bäder			
Produkt : 008 424 002		Freibad Lahde			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.796,82	53.000,00	53.004,86	4,86
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.382,79	40.000,00	17.827,93	-22.172,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.196,90	13.000,00		-13.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.223,68	400,00	5.530,26	5.130,26
8	+ Aktivierter Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	116.600,19	106.400,00	76.363,05	-30.036,95
11	- Personalaufwendungen	53.299,31	55.488,00	30.034,33	-25.453,67
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.342,45	110.000,00	128.940,31	18.940,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.673,40	57.000,00	59.248,67	2.248,67
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933,09	2.000,00	844,48	-1.155,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.248,25	224.488,00	219.067,79	-5.420,21
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.648,06	-118.088,00	-142.704,74	-24.616,74
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.648,06	-118.088,00	-142.704,74	-24.616,74
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120.648,06	-118.088,00	-142.704,74	-24.616,74
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.257,25	10.000,00	7.441,75	-2.558,25
29	= Teilergebnis	-128.905,31	-128.088,00	-150.146,49	-22.058,49
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

009

Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 009	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe : 009 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt : 009 511 001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.791,95	249.000,00	202.928,73	-46.071,27
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.625,00	4.000,00	7.676,00	3.676,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00		-300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500,00		-3.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000,00		68,07	68,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	187.416,95	256.800,00	210.672,80	-46.127,20
11	- Personalaufwendungen	255.597,06	279.072,00	251.744,69	-27.327,31
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.915,92	205.084,08	50.079,60	-155.004,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.335,72	1.000,00	1.438,40	438,40
15	- Transferaufwendungen	235.681,22	810.514,98	184.414,39	-626.100,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.372,50	42.500,00	7.772,91	-34.727,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.902,42	1.338.171,06	495.449,99	-842.721,07
18	= Ordentliches Ergebnis	-413.485,47	-1.081.371,06	-284.777,19	796.593,87
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-413.485,47	-1.081.371,06	-284.777,19	796.593,87
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-413.485,47	-1.081.371,06	-284.777,19	796.593,87
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-413.485,47	-1.081.371,06	-284.777,19	796.593,87
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

010

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 521		Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt : 010 521 001		Bau- und Grundstücksordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.537,90	134.000,00	199.542,63	65.542,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000,00		-15.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.003,45	3.500,00	-3.003,45	-6.503,45
8	+ Aktivierter Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	170.541,35	152.500,00	196.539,18	44.039,18
11	- Personalaufwendungen	291.499,56	298.758,00	302.536,65	3.778,65
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,50		363,00	363,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.000,00		-16.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.500,06	314.758,00	302.899,65	-11.858,35
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.958,71	-162.258,00	-106.360,47	55.897,53
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.958,71	-162.258,00	-106.360,47	55.897,53
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120.958,71	-162.258,00	-106.360,47	55.897,53
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-120.958,71	-162.258,00	-106.360,47	55.897,53
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 522		Wohnungsbauförderung			
Produkt : 010 522 001		Wohnungsbauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376,60	1.800,00	1.196,20	-603,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.376,60	1.800,00	1.196,20	-603,80
11	- Personalaufwendungen	41.695,46	42.636,00	42.594,04	-41,96
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.695,46	42.636,00	42.594,04	-41,96
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.318,86	-40.836,00	-41.397,84	-561,84
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.318,86	-40.836,00	-41.397,84	-561,84
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-40.318,86	-40.836,00	-41.397,84	-561,84
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-40.318,86	-40.836,00	-41.397,84	-561,84
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 523		Denkmalschutz und -pflege			
Produkt : 010 523 001		Denkmalschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.629,31	6.000,00	6.629,31	629,31
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.230,76	4.230,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.629,31	6.000,00	10.860,07	4.860,07
11	- Personalaufwendungen	32.236,53	33.456,00	30.403,00	-3.053,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	882,29	1.000,00	882,30	-117,70
15	- Transferaufwendungen	8.850,00	20.000,00	6.750,00	-13.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,01	300,00		-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.067,83	54.756,00	38.035,30	-16.720,70
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.438,52	-48.756,00	-27.175,23	21.580,77
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.438,52	-48.756,00	-27.175,23	21.580,77
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-36.438,52	-48.756,00	-27.175,23	21.580,77
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-36.438,52	-48.756,00	-27.175,23	21.580,77
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 523		Denkmalschutz und -pflege			
Produkt : 010 523 002		Mahnmale und Gedenkstätten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	4.847,44	6.426,00	8.507,03	2.081,03
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.332,74	5.500,00	11.345,48	5.845,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.180,18	11.926,00	19.852,51	7.926,51
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.180,18	-11.926,00	-19.852,51	-7.926,51
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.180,18	-11.926,00	-19.852,51	-7.926,51
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.180,18	-11.926,00	-19.852,51	-7.926,51
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-11.180,18	-11.926,00	-19.852,51	-7.926,51
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

011

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 011		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 011 537		Abfallwirtschaft			
Produkt : 011 537 001		Abfallbeseitigung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489.849,49	1.520.000,00	1.658.162,41	138.162,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.422,43		4.493,97	4.493,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,14	50,00	39.840,40	39.790,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.494.303,06	1.521.050,00	1.703.496,78	182.446,78
11	- Personalaufwendungen	48.371,11	49.164,00	45.242,78	-3.921,22
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.424,50	1.410.000,00	1.509.114,22	99.114,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen			12,58	12,58
15	- Transferaufwendungen	1.835,00	2.100,00	80,00	-2.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.749,45		69.526,75	69.526,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.421.380,06	1.461.264,00	1.623.976,33	162.712,33
18	= Ordentliches Ergebnis	72.923,00	59.786,00	79.520,45	19.734,45
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	72.923,00	59.786,00	79.520,45	19.734,45
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	72.923,00	59.786,00	79.520,45	19.734,45
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.923,00	61.000,00	79.520,45	18.520,45
29	= Teilergebnis		-1.214,00		1.214,00
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 011		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 011 537		Abfallwirtschaft			
Produkt : 011 537 002		Duales System			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.244,51	41.000,00	41.629,19	629,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00		-100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	42.244,51	41.100,00	41.629,19	529,19
11	- Personalaufwendungen	10.017,23	10.302,00	13.966,63	3.664,63
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.836,52	30.000,00	28.600,00	-1.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.264,59	1.264,59
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.591,40	11.208,60	10.353,62	-854,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.445,15	51.510,60	54.184,84	2.674,24
18	= Ordentliches Ergebnis	799,36	-10.410,60	-12.555,65	-2.145,05
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	799,36	-10.410,60	-12.555,65	-2.145,05
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	799,36	-10.410,60	-12.555,65	-2.145,05
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	799,36	-10.410,60	-12.555,65	-2.145,05
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

012

Verkehrsflächen und -anlagen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe : 012 541		Gemeindestraßen			
Produkt : 012 541 001		Gemeindestraßen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021.386,98	1.129.000,00	1.003.223,22	-125.776,78
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.144,46	106.000,00	120.036,24	14.036,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00		-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.208,09	84.000,00	86.839,13	2.839,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.090,13		7.034,88	7.034,88
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.243.829,66	1.320.000,00	1.217.133,47	-102.866,53
11	- Personalaufwendungen	146.537,49	152.184,00	182.977,06	30.793,06
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.530,75	1.124.994,93	844.638,71	-280.356,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.839.311,53	2.070.000,00	1.790.399,66	-279.600,34
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.568,63	15.000,00	15.971,34	971,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.070.948,40	3.362.178,93	2.833.986,77	-528.192,16
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.827.118,74	-2.042.178,93	-1.616.853,30	425.325,63
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.827.118,74	-2.042.178,93	-1.616.853,30	425.325,63
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.827.118,74	-2.042.178,93	-1.616.853,30	425.325,63
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713.579,25	607.000,00	726.785,55	119.785,55
29	= Teilergebnis	-2.540.697,99	-2.649.178,93	-2.343.638,85	305.540,08
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe : 012 545		Straßenreinigung			
Produkt : 012 545 001		Straßenreinigung und Winterdienst			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.395,44	29.500,00	29.395,44	-104,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	29.395,44	29.500,00	29.395,44	-104,56
11	- Personalaufwendungen	17.979,93	18.360,00	11.959,05	-6.400,95
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.748,77	57.000,00	33.916,58	-23.083,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.728,70	75.360,00	45.875,63	-29.484,37
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.333,26	-45.860,00	-16.480,19	29.379,81
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.333,26	-45.860,00	-16.480,19	29.379,81
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.333,26	-45.860,00	-16.480,19	29.379,81
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-33.333,26	-45.860,00	-16.480,19	29.379,81
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe : 012 547		ÖPNV			
Produkt : 012 547 001		ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.173,67	15.000,00	16.473,55	1.473,55
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	16.173,67	15.000,00	16.473,55	1.473,55
11	- Personalaufwendungen	6.916,38	7.242,00	4.182,04	-3.059,96
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.074,92	5.000,00	10.282,34	5.282,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.527,98	21.000,00	21.775,39	775,39
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.519,28	33.242,00	36.239,77	2.997,77
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.345,61	-18.242,00	-19.766,22	-1.524,22
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.345,61	-18.242,00	-19.766,22	-1.524,22
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.345,61	-18.242,00	-19.766,22	-1.524,22
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-19.345,61	-18.242,00	-19.766,22	-1.524,22
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

013

Natur- und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Produkt : 013 551 001		Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50,00		-50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		50,00		-50,00
11	- Personalaufwendungen	13.643,63	14.280,00	32.549,14	18.269,14
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,56	3.000,00	1.226,78	-1.773,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.789,19	17.280,00	33.775,92	16.495,92
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.789,19	-17.230,00	-33.775,92	-16.545,92
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.789,19	-17.230,00	-33.775,92	-16.545,92
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.789,19	-17.230,00	-33.775,92	-16.545,92
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.652,20	47.000,00	61.575,00	14.575,00
29	= Teilergebnis	-66.441,39	-64.230,00	-95.350,92	-31.120,92
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 552		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen			
Produkt : 013 552 001		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.773,09	1.000,00	12.823,04	11.823,04
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,31	462.000,00	1.236,68	-460.763,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	9.943,40	463.000,00	14.059,72	-448.940,28
11	- Personalaufwendungen	33.382,71	68.136,00	85.994,60	17.858,60
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.149,89		13.080,09	13.080,09
15	- Transferaufwendungen	463.325,46	464.000,00	470.410,47	6.410,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.076,98		2.829,85	2.829,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.935,04	532.136,00	572.315,01	40.179,01
18	= Ordentliches Ergebnis	-505.991,64	-69.136,00	-558.255,29	-489.119,29
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-505.991,64	-69.136,00	-558.255,29	-489.119,29
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-505.991,64	-69.136,00	-558.255,29	-489.119,29
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-505.991,64	-69.136,00	-558.255,29	-489.119,29
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 553		Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt : 013 553 001		Friedhofs- und Bestattungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.738,67	14.800,00	28.325,76	13.525,76
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.602,25	460.000,00	392.375,72	-67.624,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.331,95	5.000,00	8.775,50	3.775,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.774,07	100,00	6.456,87	6.356,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	468.446,94	479.900,00	435.933,85	-43.966,15
11	- Personalaufwendungen	172.859,39	169.571,00	137.583,67	-31.987,33
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.157,84	136.500,00	88.979,65	-47.520,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.622,82	18.000,00	28.866,51	10.866,51
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.215,34	27.000,00	9.519,01	-17.480,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.855,39	351.071,00	264.948,84	-86.122,16
18	= Ordentliches Ergebnis	150.591,55	128.829,00	170.985,01	42.156,01
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	150.591,55	128.829,00	170.985,01	42.156,01
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	150.591,55	128.829,00	170.985,01	42.156,01
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.704,50	147.000,00	199.019,45	52.019,45
29	= Teilergebnis	6.887,05	-18.171,00	-28.034,44	-9.863,44
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

014

Umweltschutz

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF
Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Datum: 14.02.2022

Produktbereich : 014		Umweltschutz			
Produktgruppe : 014 561		Umweltschutzmaßnahmen			
Produkt : 014 561 001		Umweltschutzmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	765,11	1.020,00	818,61	-201,39
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.612,27	3.000,00		-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.377,38	4.020,00	818,61	-3.201,39
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.377,38	-4.020,00	-818,61	3.201,39
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.377,38	-4.020,00	-818,61	3.201,39
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-41.377,38	-4.020,00	-818,61	3.201,39
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-41.377,38	-4.020,00	-818,61	3.201,39
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

015

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 015 571		Wirtschaftsförderung			
Produkt : 015 571 001		Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353,05		43.935,94	43.935,94
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		23.000,00		-23.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	353,05	23.000,00	43.935,94	20.935,94
11	- Personalaufwendungen	40.913,03	42.330,00	43.380,96	1.050,96
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000,00		-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	834,97	1.000,00	834,98	-165,02
15	- Transferaufwendungen			56.310,48	56.310,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.763,17	12.000,00	5.846,54	-6.153,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.511,17	95.330,00	106.372,96	11.042,96
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.158,12	-72.330,00	-62.437,02	9.892,98
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.158,12	-72.330,00	-62.437,02	9.892,98
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.158,12	-72.330,00	-62.437,02	9.892,98
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-45.158,12	-72.330,00	-62.437,02	9.892,98
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 015 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 015 573 001		Märkte			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104,65		5,24	5,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	104,65		5,24	5,24
11	- Personalaufwendungen	6.803,94	7.344,00	6.901,05	-442,95
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617,11	9.000,00	4.258,39	-4.741,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.421,05	16.344,00	11.159,44	-5.184,56
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.316,40	-16.344,00	-11.154,20	5.189,80
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.316,40	-16.344,00	-11.154,20	5.189,80
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.316,40	-16.344,00	-11.154,20	5.189,80
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.615,00	21.000,00	6.538,25	-14.461,75
29	= Teilergebnis	-29.931,40	-37.344,00	-17.692,45	19.651,55
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 015 575		Tourismus			
Produkt : 015 575 001		Förderung des Fremdenverkehrs			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.377,79		1.377,79	1.377,79
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.291,20	3.000,00	116,97	-2.883,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,00	200,00	1.845,38	1.645,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.921,99	3.200,00	3.340,14	140,14
11	- Personalaufwendungen	36.701,68	37.842,00	39.060,49	1.218,49
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,42	10.000,00	5.042,11	-4.957,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.263,02	1.000,00	2.132,63	1.132,63
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.002,07	40.500,00	32.510,92	-7.989,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.548,19	91.842,00	81.246,15	-10.595,85
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.626,20	-88.642,00	-77.906,01	10.735,99
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.626,20	-88.642,00	-77.906,01	10.735,99
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-80.626,20	-88.642,00	-77.906,01	10.735,99
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	-80.626,20	-88.642,00	-77.906,01	10.735,99
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF
Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Datum: 14.02.2022

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 015 575		Tourismus			
Produkt : 015 575 002		Sonstige Erholungseinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.674,36	2.000,00	2.119,94	119,94
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.005,70	6.800,00	2.675,48	-4.124,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.388,72	100,00	5.018,22	4.918,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	14.068,78	8.900,00	9.813,64	913,64
11	- Personalaufwendungen	32.494,98	35.904,00	32.519,46	-3.384,54
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.507,72	20.500,00	23.039,32	2.539,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.378,23	3.000,00	3.346,33	346,33
15	- Transferaufwendungen	7.392,72	8.000,00	7.392,72	-607,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.666,17	3.000,00	1.499,00	-1.501,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.439,82	70.404,00	67.796,83	-2.607,17
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.371,04	-61.504,00	-57.983,19	3.520,81
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.371,04	-61.504,00	-57.983,19	3.520,81
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.371,04	-61.504,00	-57.983,19	3.520,81
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.850,50	22.000,00	18.188,50	-3.811,50
29	= Teilergebnis	-91.221,54	-83.504,00	-76.171,69	7.332,31
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 016 611		Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produkt : 016 611 001		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.465.692,81	25.960.000,00	24.315.945,89	-1.644.054,11
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.296.817,16	9.623.000,00	12.572.478,02	2.949.478,02
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.190.222,37	20.000,00	-234.907,29	-254.907,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	36.952.732,34	35.603.000,00	36.653.516,62	1.050.516,62
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	960,97		44.969,41	44.969,41
15	- Transferaufwendungen	18.628.013,78	18.428.500,00	19.452.198,01	1.023.698,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.696,00	20.000,00	1.030.222,00	1.010.222,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.767.670,75	18.448.500,00	20.527.389,42	2.078.889,42
18	= Ordentliches Ergebnis	18.185.061,59	17.154.500,00	16.126.127,20	-1.028.372,80
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.185.061,59	17.154.500,00	16.126.127,20	-1.028.372,80
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	18.185.061,59	17.154.500,00	16.126.127,20	-1.028.372,80
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	18.185.061,59	17.154.500,00	16.126.127,20	-1.028.372,80
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 016 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt : 016 612 001		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.251,14	151.700,00	159.381,86	7.681,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	778.626,81	780.100,00	759.785,96	-20.314,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	918.877,95	931.800,00	919.167,82	-12.632,18
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		100,00		-100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	918.877,95	931.700,00	919.167,82	-12.532,18
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge	4.365.412,61	1.441.000,00	1.517.881,31	76.881,31
20	- Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen	232.417,07	230.100,00	219.247,81	-10.852,19
21	= Finanzergebnis	4.132.995,54	1.210.900,00	1.298.633,50	87.733,50
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.051.873,49	2.142.600,00	2.217.801,32	75.201,32
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.051.873,49	2.142.600,00	2.217.801,32	75.201,32
	(= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis	5.051.873,49	2.142.600,00	2.217.801,32	75.201,32
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Jahresabschluss

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

001

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 001 111 001		Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.966,30		2.060,40	2.060,40
	+ Sonstige Einzahlungen		500,00	549,00	49,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.966,30	500,00	2.609,40	2.109,40
	- Personalauszahlungen	373.036,80	377.706,00	386.968,89	9.262,89
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009,21	5.000,00	2.444,37	-2.555,63
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	245.133,47	244.900,00	237.010,33	-7.889,67
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.179,48	627.606,00	626.423,59	-1.182,41
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.213,18	-627.106,00	-623.814,19	3.291,81
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 001 111 002		Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	- Personalauszahlungen	59.194,98	59.976,00	56.151,80	-3.824,20
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.194,98	59.976,00	56.151,80	-3.824,20
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.194,98	-59.976,00	-56.151,80	3.824,20
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 001 111 003		Zentrale Verwaltungsdienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00			
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,35	100,00	512,80	412,80
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,33	3.500,00	561,36	-2.938,64
	+ Sonstige Einzahlungen	5.366,60	550,00	8.742,87	8.192,87
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.541,28	4.150,00	9.817,03	5.667,03
	- Personalauszahlungen	231.840,91	233.274,00	215.920,32	-17.353,68
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.623,15	19.000,00	11.133,39	-7.866,61
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	209.559,68	197.050,00	241.364,47	44.314,47
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.023,74	449.324,00	468.418,18	19.094,18
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.482,46	-445.174,00	-458.601,15	-13.427,15
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.756,91	34.000,00	9.085,89	-24.914,11
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	18.756,91	34.000,00	9.085,89	-24.914,11
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-18.756,91	-34.000,00	-9.085,89	24.914,11
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 001 111 004		Personalmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.394,49	3.000,00	69.063,75	66.063,75
	+ Sonstige Einzahlungen	3.301,13	1.000,00	36.944,59	35.944,59
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.695,62	4.000,00	106.008,34	102.008,34
	- Personalauszahlungen	348.462,37	503.898,00	571.385,11	67.487,11
	- Versorgungsauszahlungen	954.123,71	950.000,00	992.627,19	42.627,19
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	70.982,17	72.000,00	78.686,04	6.686,04
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.568,25	1.525.898,00	1.642.698,34	116.800,34
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.176.872,63	-1.521.898,00	-1.536.690,00	-14.792,00
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 001 111 005		Technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947,25			
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen	5,00	2.800,00		-2.800,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.952,25	2.800,00		-2.800,00
	- Personalauszahlungen	109.721,45	107.712,00	61.667,88	-46.044,12
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.488,63	7.000,00	4.398,58	-2.601,42
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	567.642,88	500.000,00	530.629,55	30.629,55
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.852,96	614.712,00	596.696,01	-18.015,99
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.900,71	-611.912,00	-596.696,01	15.215,99
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75			
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen	2.052,75			
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.413,31	26.000,00	50.367,21	24.367,21
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	72.413,31	26.000,00	50.367,21	24.367,21
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-70.360,56	-26.000,00	-50.367,21	-24.367,21
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 001 111 006		Finanzmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,00	300,00	245,00	-55,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen	80.730,01	80.100,00	114.203,65	34.103,65
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.972,01	80.400,00	114.448,65	34.048,65
	- Personalauszahlungen	563.664,75	580.788,00	626.710,89	45.922,89
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	3.823,27	3.500,00	3.758,55	258,55
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.488,02	584.288,00	630.469,44	46.181,44
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.516,01	-503.888,00	-516.020,79	-12.132,79
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 001 111 007		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.628,20	721.000,00	99.389,75	-621.610,25
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.289,73	507.000,00	683.088,90	176.088,90
	+ Sonstige Einzahlungen	151.815,18	16.100,00	171.282,35	155.182,35
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.733,11	1.244.100,00	953.761,00	-290.339,00
	- Personalauszahlungen	999.329,93	1.034.125,00	1.022.225,14	-11.899,86
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706.524,19	3.949.500,00	2.742.675,49	-1.206.824,51
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	369.705,91	437.800,00	320.387,60	-117.412,40
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.075.560,03	5.421.425,00	4.085.288,23	-1.336.136,77
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.994.826,92	-4.177.325,00	-3.131.527,23	1.045.797,77
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.970,40	182.800,00	331.109,60	148.309,60
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	166.378,54	110.000,00	235.004,63	125.004,63
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen	213.348,94	292.800,00	566.114,23	273.314,23
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	851.670,82	280.832,07	29.855,37	-250.976,70
8	für Baumaßnahmen	148.423,88	553.104,02	1.146.546,28	593.442,26
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.906,92	9.600,00	4.481,22	-5.118,78
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	1.002.001,62	843.536,09	1.180.882,87	337.346,78
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-788.652,68	-550.736,09	-614.768,64	-64.032,55
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 001 111 008		Versicherungsangelegenheiten der Stadt			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.973,76	4.800,00	4.462,08	-337,92
	+ Sonstige Einzahlungen	32.191,66	15.000,00	40.814,85	25.814,85
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.165,42	19.800,00	45.276,93	25.476,93
	- Personalauszahlungen	12.130,51	13.260,00	9.902,00	-3.358,00
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	178.004,44	170.000,00	182.094,44	12.094,44
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.134,95	183.260,00	191.996,44	8.736,44
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.969,53	-163.460,00	-146.719,51	16.740,49
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 001 111 009		Bauhof			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.894,70	29.000,00	28.440,35	-559,65
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.322,75	2.000,00	1.271,00	-729,00
	+ Sonstige Einzahlungen	2.203,88	50,00	1.940,53	1.890,53
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.421,33	31.050,00	31.651,88	601,88
	- Personalauszahlungen	1.515.139,65	1.516.722,00	1.537.945,92	21.223,92
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.877,51	176.500,00	170.282,26	-6.217,74
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	17.210,96	16.000,00	19.195,12	3.195,12
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.228,12	1.709.222,00	1.727.423,30	18.201,30
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.655.806,79	-1.678.172,00	-1.695.771,42	-17.599,42
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.290,00		6.200,00	6.200,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen	8.290,00		6.200,00	6.200,00
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.859,47	229.961,60	19.405,23	-210.556,37
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	73.859,47	229.961,60	19.405,23	-210.556,37
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-65.569,47	-229.961,60	-13.205,23	216.756,37
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

002

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 121		Statistik und Wahlen			
Produkt : 002 121 001		Statistik und Wahlen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.739,14	10.050,00	11.242,65	1.192,65
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.739,14	10.050,00	11.242,65	1.192,65
	- Personalauszahlungen	41.511,00	43.962,00	43.813,32	-148,68
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	20.570,24	30.500,00	58.284,57	27.784,57
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.081,24	74.462,00	102.097,89	27.635,89
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.342,10	-64.412,00	-90.855,24	-26.443,24
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 002 122 001		Allgemeine öffentliche Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	1.600,00		-1.600,00
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.987,67	25.000,00	45,00	-24.955,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155,20	3.000,00	2.829,46	-170,54
	+ Sonstige Einzahlungen	1.130,50	2.500,00	1.075,76	-1.424,24
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.873,37	32.600,00	3.950,22	-28.649,78
	- Personalauszahlungen	150.043,19	160.038,00	142.001,10	-18.036,90
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.854,64	12.000,00	9.814,00	-2.186,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen	27.850,90	29.000,00	27.887,20	-1.112,80
	- Sonstige Auszahlungen	973,00	2.300,00	848,00	-1.452,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.721,73	203.338,00	180.550,30	-22.787,70
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.848,36	-170.738,00	-176.600,08	-5.862,08
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 002 122 002		Meldewesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.520,03	175.000,00	151.858,37	-23.141,63
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.520,03	175.000,00	151.858,37	-23.141,63
	- Personalauszahlungen	144.832,11	144.512,00	161.426,07	16.914,07
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.661,10	100.000,00	76.889,55	-23.110,45
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.493,21	244.512,00	238.315,62	-6.196,38
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.973,18	-69.512,00	-86.457,25	-16.945,25
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 002 122 003		Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.481,85	20.000,00	16.994,40	-3.005,60
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,00		290,00	290,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.079,85	20.000,00	17.284,40	-2.715,60
	- Personalauszahlungen	106.702,72	113.832,00	107.829,21	-6.002,79
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,56	2.000,00	1.641,16	-358,84
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	4.860,84	5.650,00	4.550,18	-1.099,82
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.386,12	121.482,00	114.020,55	-7.461,45
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.306,27	-101.482,00	-96.736,15	4.745,85
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 126		Brandschutz			
Produkt : 002 126 001		Brandschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.067,50	20.000,00	15.378,00	-4.622,00
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	2.000,00	2.675,00	675,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.462,71	35.500,00	38.645,15	3.145,15
	+ Sonstige Einzahlungen	-14.467,24	1.000,00	1.491,22	491,22
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.237,97	58.550,00	58.189,37	-360,63
	- Personalauszahlungen	119.969,22	121.176,00	118.233,61	-2.942,39
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.163,84	103.000,00	129.076,86	26.076,86
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen	31.175,90	27.000,00	26.392,64	-607,36
	- Sonstige Auszahlungen	161.810,94	177.900,00	167.286,85	-10.613,15
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.119,90	429.076,00	440.989,96	11.913,96
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.881,93	-370.526,00	-382.800,59	-12.274,59
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.417,78	129.000,00	133.089,69	4.089,69
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.150,00	7.500,00	24.100,00	16.600,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen	139.567,78	136.500,00	157.189,69	20.689,69
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	191.858,39	56.920,46	14.845,41	-42.075,05
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.134,28	511.018,64	277.330,01	-233.688,63
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	485.992,67	567.939,10	292.175,42	-275.763,68
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-346.424,89	-431.439,10	-134.985,73	296.453,37
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

003

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 211		Grundschulen			
Produkt : 003 211 001		Grundschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.330,06	750.000,00	979.633,00	229.633,00
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.715,50	308.000,00	212.948,00	-95.052,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.312,48	15.000,00	32.763,50	17.763,50
	+ Sonstige Einzahlungen	222,00	100,00	372,78	272,78
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.580,04	1.073.100,00	1.225.717,28	152.617,28
	- Personalauszahlungen	143.807,17	148.241,00	158.023,36	9.782,36
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.206,36	61.500,00	28.493,41	-33.006,59
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen	1.102.136,85	1.040.000,00	1.225.186,39	185.186,39
	- Sonstige Auszahlungen	93.257,55	90.344,54	88.387,98	-1.956,56
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.407,93	1.340.085,54	1.500.091,14	160.005,60
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.827,89	-266.985,54	-274.373,86	-7.388,32
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.796,01		5.000,00	5.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen	5.796,01		5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	4.137.145,17	941.660,14	707.967,31	-233.692,83
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.334,82	136.452,60	67.029,30	-69.423,30
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	4.226.479,99	1.078.112,74	774.996,61	-303.116,13
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.220.683,98	-1.078.112,74	-769.996,61	308.116,13
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 212		Hauptschulen			
Produkt : 003 212 001		Hauptschule Petershagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	- Personalauszahlungen				
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 215		Realschulen			
Produkt : 003 215 001		Realschule Lahde			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	- Personalauszahlungen				
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 216		Sekundarschulen			
Produkt : 003 216 001		Sekundarschule Lahde			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.440,00		1.220,00	1.220,00
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00			
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	882,31	782,31
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540,00	100,00	2.102,31	2.002,31
	- Personalauszahlungen	98.459,74	101.082,00	100.829,29	-252,71
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.363,61	79.800,00	22.987,62	-56.812,38
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	98.610,28	81.309,00	89.968,74	8.659,74
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.433,63	262.191,00	213.785,65	-48.405,35
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.893,63	-262.091,00	-211.683,34	50.407,66
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.500.000,00	178.300,00	-1.321.700,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen		1.500.000,00	178.300,00	-1.321.700,00
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen		2.500.000,00	189.484,15	-2.310.515,85
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.309,03	140.943,36	62.679,42	-78.263,94
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	56.309,03	2.640.943,36	252.163,57	-2.388.779,79
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-56.309,03	-1.140.943,36	-73.863,57	1.067.079,79
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 217		Gymnasien			
Produkt : 003 217 001		Gymnasium Petershagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.800,00	25.000,00	21.630,00	-3.370,00
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen	1.445,97	100,00	320,00	220,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.245,97	25.100,00	21.950,00	-3.150,00
	- Personalauszahlungen	112.603,68	113.220,00	119.670,83	6.450,83
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.337,10	97.562,90	52.011,07	-45.551,83
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen	20.800,00	25.000,00	21.210,00	-3.790,00
	- Sonstige Auszahlungen	83.687,35	85.383,48	81.304,13	-4.079,35
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.428,13	321.166,38	274.196,03	-46.970,35
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.182,16	-296.066,38	-252.246,03	43.820,35
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.359,99	81.426,01	19.078,48	-62.347,53
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	10.359,99	81.426,01	19.078,48	-62.347,53
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-10.359,99	-81.426,01	-19.078,48	62.347,53
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 221		Förderschulen			
Produkt : 003 221 001		Förderschule Minden			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	- Personalauszahlungen				
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000,00	22.832,86	-17.167,14
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.000,00	22.832,86	-17.167,14
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-40.000,00	-22.832,86	17.167,14
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 241		Schülerbeförderung			
Produkt : 003 241 001		Schülerbeförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.068,30	115.000,00	132.775,26	17.775,26
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.068,30	115.000,00	132.775,26	17.775,26
	- Personalauszahlungen	43.532,15	44.472,00	44.523,48	51,48
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.813,37	1.585.000,00	1.482.156,48	-102.843,52
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.345,52	1.629.472,00	1.526.679,96	-102.792,04
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.466.277,22	-1.514.472,00	-1.393.904,70	120.567,30
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 243		Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt : 003 243 001		Neue Medien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen	1.512,47	50,00		-50,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512,47	50,00		-50,00
	- Personalauszahlungen	137.695,56	70.595,00	78.738,00	8.143,00
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.539,77	56.000,00	32.458,98	-23.541,02
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	13.512,86	24.287,14	8.173,25	-16.113,89
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.748,19	150.882,14	119.370,23	-31.511,91
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.235,72	-150.832,14	-119.370,23	31.461,91
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.769,00	5.769,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen			5.769,00	5.769,00
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.971,55	138.028,45	281.107,72	143.079,27
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	66.971,55	138.028,45	281.107,72	143.079,27
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-66.971,55	-138.028,45	-275.338,72	-137.310,27
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

004

Kultur

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 004		Kultur			
Produktgruppe : 004 252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Produkt : 004 252 001		Heimat- und Heringsfängermuseum Heimsen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen			640,12	640,12
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			640,12	640,12
	- Personalauszahlungen	4.469,80	4.488,00	4.301,47	-186,53
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.886,59	24.985,80	15.355,99	-9.629,81
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen	4.150,00	4.150,00	4.150,00	
	- Sonstige Auszahlungen	192,97	500,00	54,00	-446,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.699,36	34.123,80	23.861,46	-10.262,34
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.699,36	-34.123,80	-23.221,34	10.902,46
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 004		Kultur			
Produktgruppe : 004 252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Produkt : 004 252 002		Ausstellungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	1.000,00		-1.000,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960,00	1.000,00		-1.000,00
	- Personalauszahlungen	31.050,43	31.722,00	31.782,38	60,38
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.452,20	6.000,00	1.217,70	-4.782,30
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.502,63	37.722,00	33.000,08	-4.721,92
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.542,63	-36.722,00	-33.000,08	3.721,92
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00		-1.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen		1.000,00		-1.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 004		Kultur			
Produktgruppe : 004 263		Musikschulen			
Produkt : 004 263 001		Musikschule			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.173,00	5.000,00	11.074,00	6.074,00
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.977,24	185.000,00	110.610,86	-74.389,14
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen	31.650,00	50,00		-50,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.800,24	190.050,00	121.684,86	-68.365,14
	- Personalauszahlungen	363.394,47	380.970,00	337.701,95	-43.268,05
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378,35	3.750,00	2.761,12	-988,88
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	9.023,63	9.250,00	8.566,76	-683,24
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.796,45	393.970,00	349.029,83	-44.940,17
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.996,21	-203.920,00	-227.344,97	-23.424,97
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.348,31			
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen	1.348,31			
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.412,25	6.568,15	3.541,97	-3.026,18
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	4.412,25	6.568,15	3.541,97	-3.026,18
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.063,94	-6.568,15	-3.541,97	3.026,18
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 004		Kultur			
Produktgruppe : 004 271		Volkshochschulen			
Produkt : 004 271 001		Volkshochschule			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	- Personalauszahlungen	885,91	1.020,00	1.064,08	44,08
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen	27.144,53	30.500,00	26.668,34	-3.831,66
	- Sonstige Auszahlungen				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.030,44	31.520,00	27.732,42	-3.787,58
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.030,44	-31.520,00	-27.732,42	3.787,58
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 004		Kultur			
Produktgruppe : 004 272		Büchereien			
Produkt : 004 272 001		Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.234,50	7.000,00	2.666,60	-4.333,40
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	100,00	85,00	-15,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,75	50,00	18,00	-32,00
	+ Sonstige Einzahlungen	3.947,93	4.000,00	909,90	-3.090,10
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.270,18	11.150,00	3.679,50	-7.470,50
	- Personalauszahlungen	92.638,37	101.796,00	93.629,14	-8.166,86
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	137,31	-362,69
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	4.396,66	6.500,00	5.433,51	-1.066,49
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.035,03	108.796,00	99.199,96	-9.596,04
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.764,85	-97.646,00	-95.520,46	2.125,54
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.863,53	20.600,00	18.102,34	-2.497,66
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	16.863,53	20.600,00	18.102,34	-2.497,66
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-16.863,53	-20.600,00	-18.102,34	2.497,66
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 004		Kultur			
Produktgruppe : 004 281		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt : 004 281 001		Allgemeine Kulturförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.965,00	50,00	5.400,00	5.350,00
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen		50,00		-50,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.965,00	150,00	5.400,00	5.250,00
	- Personalauszahlungen	4.538,29	5.202,00	12.003,49	6.801,49
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen	25.415,00	20.300,00	27.665,00	7.365,00
	- Sonstige Auszahlungen	2.920,51	5.500,00	912,90	-4.587,10
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.873,80	31.002,00	40.581,39	9.579,39
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.908,80	-30.852,00	-35.181,39	-4.329,39
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00		-1.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen		1.000,00		-1.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 004		Kultur			
Produktgruppe : 004 281		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt : 004 281 002		Kulturzentrum "Altes Amtsgericht"			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	7.200,00	1.600,00	-5.600,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.806,26	4.000,00	3.457,59	-542,41
	+ Sonstige Einzahlungen		50,00		-50,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.406,26	11.250,00	5.057,59	-6.192,41
	- Personalauszahlungen	4.184,71	4.488,00	6.822,93	2.334,93
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.294,39	35.000,00	32.004,55	-2.995,45
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.479,10	39.488,00	38.827,48	-660,52
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.072,84	-28.238,00	-33.769,89	-5.531,89
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.954,16	1.500,00	214,00	-1.286,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	21.954,16	1.500,00	214,00	-1.286,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-21.954,16	-1.500,00	-214,00	1.286,00
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 004		Kultur			
Produktgruppe : 004 281		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt : 004 281 003		Dorfgemeinschaftshäuser			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	3.000,00		-3.000,00
	+ Sonstige Einzahlungen	1.053,49		802,59	802,59
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553,49	3.000,00	802,59	-2.197,41
	- Personalauszahlungen	1.915,68	1.938,00	-342,74	-2.280,74
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.633,34	11.500,00	7.083,99	-4.416,01
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.549,02	13.438,00	6.741,25	-6.696,75
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.995,53	-10.438,00	-5.938,66	4.499,34
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00		-1.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen		1.000,00		-1.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 004		Kultur			
Produktgruppe : 004 281		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt : 004 281 004		Stadtarchiv			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	- Personalauszahlungen	1.498,24	1.530,00	2.683,01	1.153,01
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	4.885,76	5.000,00	1.038,61	-3.961,39
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.384,00	6.530,00	3.721,62	-2.808,38
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.384,00	-6.530,00	-3.721,62	2.808,38
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,01	2.000,00		-2.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	1.500,01	2.000,00		-2.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.500,01	-2.000,00		2.000,00
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

005

Soziale Hilfen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 005		Soziale Hilfen			
Produktgruppe : 005 311		Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII			
Produkt : 005 311 001		Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	- Personalauszahlungen	87.598,45	88.944,00	108.818,84	19.874,84
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.598,45	88.944,00	108.818,84	19.874,84
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.598,45	-88.944,00	-108.818,84	-19.874,84
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 005		Soziale Hilfen			
Produktgruppe : 005 312		Grundsicherungsleistungen nach SGB II			
Produkt : 005 312 001		Grundsicherungsleistungen nach SGB II			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	- Personalauszahlungen				
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	147.267,00	12.733,00	147.675,00	134.942,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.267,00	12.733,00	147.675,00	134.942,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.267,00	-12.733,00	-147.675,00	-134.942,00
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 005		Soziale Hilfen			
Produktgruppe : 005 313		Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG			
Produkt : 005 313 001		Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785.120,72	1.500.000,00	825.298,00	-674.702,00
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	300.252,93	103.500,00	131.779,74	28.279,74
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085.373,65	1.603.500,00	957.077,74	-646.422,26
	- Personalauszahlungen	194.365,26	204.051,00	182.118,40	-21.932,60
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen	1.769.786,39	2.092.838,34	1.552.163,25	-540.675,09
	- Sonstige Auszahlungen	27.712,00	72.288,00	74.476,00	2.188,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991.863,65	2.369.177,34	1.808.757,65	-560.419,69
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.510,00	-765.677,34	-851.679,91	-86.002,57
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.220,42	30.000,00	1.645,71	-28.354,29
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	3.220,42	30.000,00	1.645,71	-28.354,29
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.220,42	-30.000,00	-1.645,71	28.354,29
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 005		Soziale Hilfen			
Produktgruppe : 005 315		Soziale Einrichtungen			
Produkt : 005 315 001		Übergangsheime für Asylbewerber			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.068,77	50.000,00	20.678,65	-29.321,35
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	2.122,83	2.022,83
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.068,77	50.200,00	22.801,48	-27.398,52
	- Personalauszahlungen	29.387,36	30.957,00	48.094,41	17.137,41
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.246,90	17.753,10	9.095,13	-8.657,97
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.634,26	48.710,10	57.189,54	8.479,44
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.565,49	1.489,90	-34.388,06	-35.877,96
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen		250.000,00		-250.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen		250.000,00		-250.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit		-250.000,00		250.000,00
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 005		Soziale Hilfen			
Produktgruppe : 005 315		Soziale Einrichtungen			
Produkt : 005 315 002		Unterkunft für Obdachlose			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.153,41	10.000,00	6.705,29	-3.294,71
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.153,41	10.000,00	6.705,29	-3.294,71
	- Personalauszahlungen	8.500,75	9.384,00	7.798,15	-1.585,85
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500,75	9.384,00	7.798,15	-1.585,85
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.347,34	616,00	-1.092,86	-1.708,86
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 005		Soziale Hilfen			
Produktgruppe : 005 351		Sonstige soziale Leistungen			
Produkt : 005 351 001		Rentenberatung und Wohngeld			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen	147,00		243,50	243,50
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147,00		243,50	243,50
	- Personalauszahlungen	190.898,63	179.284,00	176.435,69	-2.848,31
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.898,63	179.284,00	176.435,69	-2.848,31
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.751,63	-179.284,00	-176.192,19	3.091,81
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 005		Soziale Hilfen			
Produktgruppe : 005 351		Sonstige soziale Leistungen			
Produkt : 005 351 002		Sonstige freiwillige soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	- Personalauszahlungen	1.338,18	1.530,00	1.417,13	-112,87
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen	3.222,50	3.250,00	3.222,50	-27,50
	- Sonstige Auszahlungen				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.560,68	4.780,00	4.639,63	-140,37
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.560,68	-4.780,00	-4.639,63	140,37
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 362		Jugendarbeit			
Produkt : 006 362 001		Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.135,00	6.000,00	2.493,00	-3.507,00
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.420,24	24.930,00	26.797,47	1.867,47
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.555,24	30.930,00	29.290,47	-1.639,53
	- Personalauszahlungen	160.289,23	155.346,00	157.106,91	1.760,91
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.471,68	15.000,00	9.433,42	-5.566,58
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen	85.970,92	94.029,08	66.802,92	-27.226,16
	- Sonstige Auszahlungen				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.731,83	264.375,08	233.343,25	-31.031,83
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.176,59	-233.445,08	-204.052,78	29.392,30
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 365		Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt : 006 365 001		Tageseinrichtungen für Kinder			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen	77,65		429,55	429,55
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77,65		429,55	429,55
	- Personalauszahlungen	69.035,14	69.360,00	71.820,03	2.460,03
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen	362.058,92	387.452,69	411.798,14	24.345,45
	- Sonstige Auszahlungen				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.094,06	456.812,69	483.618,17	26.805,48
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.016,41	-456.812,69	-483.188,62	-26.375,93
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 366		Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt : 006 366 001		Einrichtungen der Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.100,51	37.000,00	41.614,75	4.614,75
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	500,00	550,00	50,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	2.122,83	2.022,83
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.230,51	37.600,00	44.287,58	6.687,58
	- Personalauszahlungen	94.476,20	95.064,00	115.989,32	20.925,32
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.649,68	11.000,00	11.868,82	868,82
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	1.261,61	2.200,00	1.411,01	-788,99
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.387,49	108.264,00	129.269,15	21.005,15
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.156,98	-70.664,00	-84.981,57	-14.317,57
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			500,00	500,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen			500,00	500,00
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.968,22	12.887,09	6.476,22	-6.410,87
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	6.968,22	12.887,09	6.476,22	-6.410,87
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-6.968,22	-12.887,09	-5.976,22	6.910,87
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

008

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Produktgruppe : 008 421		Förderung des Sports			
Produkt : 008 421 001		Förderung des Sports			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	- Personalauszahlungen	25.349,18	27.234,00	25.312,39	-1.921,61
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen	23.400,00	27.600,00	25.200,00	-2.400,00
	- Sonstige Auszahlungen	1.582,35	3.917,65	2.553,22	-1.364,43
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.831,53	61.251,65	55.565,61	-5.686,04
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.831,53	-61.251,65	-55.565,61	5.686,04
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen	3.474,11	5.000,00	4.696,00	-304,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	3.474,11	5.000,00	4.696,00	-304,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.474,11	-5.000,00	-4.696,00	304,00
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Produktgruppe : 008 424		Sportstätten und Bäder			
Produkt : 008 424 001		Sportstätten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen	10.833,34	5.000,00	19.119,12	14.119,12
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.833,34	5.050,00	19.119,12	14.069,12
	- Personalauszahlungen	91.130,14	98.532,00	94.710,93	-3.821,07
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.531,26	161.809,47	236.330,53	74.521,06
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen			3.000,00	3.000,00
	- Sonstige Auszahlungen	76,51	100,00	63,78	-36,22
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.737,91	260.441,47	334.105,24	73.663,77
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.904,57	-255.391,47	-314.986,12	-59.594,65
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	591,15	28.207,56	16.207,56	-12.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.785,84	2.000,00	7.235,37	5.235,37
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	6.376,99	30.207,56	23.442,93	-6.764,63
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-6.376,99	-30.207,56	-23.442,93	6.764,63
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Produktgruppe : 008 424		Sportstätten und Bäder			
Produkt : 008 424 002		Freibad Lahde			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.382,79	40.000,00	17.827,93	-22.172,07
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.196,90	13.000,00		-13.000,00
	+ Sonstige Einzahlungen	26.867,39	20.400,00	26.861,83	6.461,83
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.447,08	73.400,00	44.689,76	-28.710,24
	- Personalauszahlungen	53.139,65	55.488,00	30.034,33	-25.453,67
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.191,89	110.000,00	129.599,83	19.599,83
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	25.244,56	22.000,00	22.286,90	286,90
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.576,10	187.488,00	181.921,06	-5.566,94
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.129,02	-114.088,00	-137.231,30	-23.143,30
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.322,00	4.600,00	2.367,23	-2.232,77
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	8.322,00	4.600,00	2.367,23	-2.232,77
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-8.322,00	-4.600,00	-2.367,23	2.232,77
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

009

Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 009	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe : 009 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt : 009 511 001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.893,95	239.000,00	195.651,29	-43.348,71
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.945,00	4.000,00	7.151,00	3.151,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00		-300,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500,00		-3.500,00
	+ Sonstige Einzahlungen			68,07	68,07
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.838,95	246.800,00	202.870,36	-43.929,64
	- Personalauszahlungen	255.597,06	279.072,00	245.805,83	-33.266,17
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.459,76	236.540,24	81.535,76	-155.004,48
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen	234.078,26	795.514,98	176.637,90	-618.877,08
	- Sonstige Auszahlungen	44.198,27	42.500,00	13.834,38	-28.665,62
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.333,35	1.353.627,22	517.813,87	-835.813,35
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.494,40	-1.106.827,22	-314.943,51	791.883,71
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		110.000,00	41.487,90	-68.512,10
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen		110.000,00	41.487,90	-68.512,10
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen		1.000.000,00		-1.000.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.240,65			
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen		150.000,00	63.794,50	-86.205,50
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	2.240,65	1.150.000,00	63.794,50	-1.086.205,50
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.240,65	-1.040.000,00	-22.306,60	1.017.693,40
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

010

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 521		Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt : 010 521 001		Bau- und Grundstücksordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.513,50	134.000,00	155.760,23	21.760,23
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000,00		-15.000,00
	+ Sonstige Einzahlungen		3.500,00		-3.500,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.513,50	152.500,00	155.760,23	3.260,23
	- Personalauszahlungen	291.654,29	298.758,00	278.783,01	-19.974,99
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen		16.000,00		-16.000,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.654,29	314.758,00	278.783,01	-35.974,99
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.140,79	-162.258,00	-123.022,78	39.235,22
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF
Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Datum: 14.02.2022

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 522		Wohnungsbauförderung			
Produkt : 010 522 001		Wohnungsbauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386,60	1.800,00	1.196,20	-603,80
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386,60	1.800,00	1.196,20	-603,80
	- Personalauszahlungen	41.695,46	42.636,00	39.165,74	-3.470,26
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.695,46	42.636,00	39.165,74	-3.470,26
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.308,86	-40.836,00	-37.969,54	2.866,46
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 523		Denkmalschutz und -pflege			
Produkt : 010 523 001		Denkmalschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.230,76	4.230,76
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	10.230,76	5.230,76
	- Personalauszahlungen	32.236,53	33.456,00	28.036,95	-5.419,05
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen	8.850,00	20.000,00	6.750,00	-13.250,00
	- Sonstige Auszahlungen	99,01	300,00		-300,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.185,54	53.756,00	34.786,95	-18.969,05
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.185,54	-48.756,00	-24.556,19	24.199,81
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 523		Denkmalschutz und -pflege			
Produkt : 010 523 002		Mahnmale und Gedenkstätten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	- Personalauszahlungen	4.809,44	6.426,00	7.328,78	902,78
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.079,16	5.500,00	11.599,06	6.099,06
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.888,60	11.926,00	18.927,84	7.001,84
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.888,60	-11.926,00	-18.927,84	-7.001,84
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

011

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 011		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 011 537		Abfallwirtschaft			
Produkt : 011 537 001		Abfallbeseitigung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390.127,73	1.390.000,00	1.422.627,16	32.627,16
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.779,45		2.290,42	2.290,42
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	+ Sonstige Einzahlungen	14.249,89	50,00	36.832,13	36.782,13
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.157,07	1.391.050,00	1.462.749,71	71.699,71
	- Personalauszahlungen	48.371,11	49.164,00	41.833,24	-7.330,76
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.147,77	1.410.000,00	1.497.379,48	87.379,48
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen	1.835,00	2.100,00	80,00	-2.020,00
	- Sonstige Auszahlungen				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.353,88	1.461.264,00	1.539.292,72	78.028,72
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.803,19	-70.214,00	-76.543,01	-6.329,01
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 011		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 011 537		Abfallwirtschaft			
Produkt : 011 537 002		Duales System			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528,05	41.000,00	83.345,65	42.345,65
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen		100,00		-100,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528,05	41.100,00	83.345,65	42.245,65
	- Personalauszahlungen	10.017,23	10.302,00	12.874,62	2.572,62
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.836,52	30.000,00	28.600,00	-1.400,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	3.340,00	10.460,00	10.806,66	346,66
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.193,75	50.762,00	52.281,28	1.519,28
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.665,70	-9.662,00	31.064,37	40.726,37
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

012

Verkehrsflächen und -anlagen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe : 012 541		Gemeindestraßen			
Produkt : 012 541 001		Gemeindestraßen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.974,83	18.000,00	27.937,47	9.937,47
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00		-1.000,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen	22.098,12	10.000,00	16.973,19	6.973,19
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.072,95	29.000,00	44.910,66	15.910,66
	- Personalauszahlungen	146.537,49	152.184,00	165.400,03	13.216,03
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.162,67	1.115.891,93	807.908,68	-307.983,25
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.700,16	1.268.075,93	973.308,71	-294.767,22
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.215.627,21	-1.239.075,93	-928.398,05	310.677,88
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			60.929,14	60.929,14
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.672,45		7.236,75	7.236,75
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen	70.672,45		68.165,89	68.165,89
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	542.438,37	741.314,67	536.103,39	-205.211,28
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.158,93		19.799,97	19.799,97
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	556.597,30	741.314,67	555.903,36	-185.411,31
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-485.924,85	-741.314,67	-487.737,47	253.577,20
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe : 012 545		Straßenreinigung			
Produkt : 012 545 001		Straßenreinigung und Winterdienst			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.377,94	29.500,00	29.336,00	-164,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.377,94	29.500,00	29.336,00	-164,00
	- Personalauszahlungen	17.979,93	18.360,00	11.068,15	-7.291,85
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.748,77	57.000,00	33.916,58	-23.083,42
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.728,70	75.360,00	44.984,73	-30.375,27
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.350,76	-45.860,00	-15.648,73	30.211,27
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe : 012 547		ÖPNV			
Produkt : 012 547 001		ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	- Personalauszahlungen	6.916,38	7.242,00	4.182,04	-3.059,96
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.074,92	5.000,00	9.085,43	4.085,43
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.991,30	12.242,00	13.267,47	1.025,47
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.991,30	-12.242,00	-13.267,47	-1.025,47
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	5.570,82	20.000,00	10.695,38	-9.304,62
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	5.570,82	20.000,00	10.695,38	-9.304,62
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.570,82	-20.000,00	-10.695,38	9.304,62
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

013

Natur- und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Produkt : 013 551 001		Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen		50,00		-50,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50,00		-50,00
	- Personalauszahlungen	13.643,63	14.280,00	30.520,25	16.240,25
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,56	3.000,00	1.226,78	-1.773,22
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.789,19	17.280,00	31.747,03	14.467,03
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.789,19	-17.230,00	-31.747,03	-14.517,03
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 552		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen			
Produkt : 013 552 001		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,47	462.000,00	1.272,10	-460.727,90
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,47	462.000,00	1.272,10	-460.727,90
	- Personalauszahlungen	33.382,71	68.136,00	79.481,12	11.345,12
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen	461.770,43	462.000,00	468.855,43	6.855,43
	- Sonstige Auszahlungen	10.076,98		2.829,85	2.829,85
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.230,12	530.136,00	551.166,40	21.030,40
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.029,65	-68.136,00	-549.894,30	-481.758,30
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.968,39		14.361,00	14.361,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen	10.968,39		14.361,00	14.361,00
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	19.341,12	62.105,90	12.033,35	-50.072,55
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.449,23		2.808,71	2.808,71
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen	22.915,62	130.884,38		-130.884,38
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	49.705,97	192.990,28	14.842,06	-178.148,22
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-38.737,58	-192.990,28	-481,06	192.509,22
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 553		Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt : 013 553 001		Friedhofs- und Bestattungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.956,25	13.800,00	16.644,92	2.844,92
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.453,88	460.000,00	402.292,15	-57.707,85
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.308,59	5.000,00	8.058,19	3.058,19
	+ Sonstige Einzahlungen	4.827,80	100,00	6.166,11	6.066,11
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.546,52	478.900,00	433.161,37	-45.738,63
	- Personalauszahlungen	172.859,39	169.571,00	125.311,15	-44.259,85
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.443,83	136.500,00	92.969,58	-43.530,42
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	27.265,34	27.000,00	14.919,01	-12.080,99
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.568,56	333.071,00	233.199,74	-99.871,26
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.977,96	145.829,00	199.961,63	54.132,63
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen		45.000,00		-45.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.626,90	42.373,10	6.081,82	-36.291,28
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	111.626,90	87.373,10	6.081,82	-81.291,28
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-111.626,90	-87.373,10	-6.081,82	81.291,28
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

014

Umweltschutz

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 014		Umweltschutz			
Produktgruppe : 014 561		Umweltschutzmaßnahmen			
Produkt : 014 561 001		Umweltschutzmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	- Personalauszahlungen	765,11	1.020,00	755,74	-264,26
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.612,27	3.000,00		-3.000,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.377,38	4.020,00	755,74	-3.264,26
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.377,38	-4.020,00	-755,74	3.264,26
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

015

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 015 571		Wirtschaftsförderung			
Produkt : 015 571 001		Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen	357,25	23.000,00		-23.000,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357,25	23.000,00		-23.000,00
	- Personalauszahlungen	41.011,62	42.330,00	39.839,37	-2.490,63
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000,00		-40.000,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	5.471,42	12.000,00	5.382,54	-6.617,46
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.483,04	94.330,00	45.221,91	-49.108,09
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.125,79	-71.330,00	-45.221,91	26.108,09
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen	127.275,82	1.372.724,18	435.828,97	-936.895,21
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	127.275,82	1.372.724,18	435.828,97	-936.895,21
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-127.275,82	-1.372.724,18	-435.828,97	936.895,21
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 015 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 015 573 001		Märkte			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen	104,65		5,24	5,24
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104,65		5,24	5,24
	- Personalauszahlungen	6.814,86	7.344,00	6.400,07	-943,93
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617,11	9.000,00	4.258,39	-4.741,61
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.431,97	16.344,00	10.658,46	-5.685,54
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.327,32	-16.344,00	-10.653,22	5.690,78
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 015 575		Tourismus			
Produkt : 015 575 001		Förderung des Fremdenverkehrs			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.291,20	3.000,00	116,97	-2.883,03
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,00	200,00	39,26	-160,74
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544,20	3.200,00	156,23	-3.043,77
	- Personalauszahlungen	36.778,35	37.842,00	35.878,19	-1.963,81
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,42	10.000,00	7.422,11	-2.577,89
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	- Sonstige Auszahlungen	44.956,51	40.500,00	32.518,11	-7.981,89
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.316,28	90.842,00	78.318,41	-12.523,59
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.772,08	-87.642,00	-78.162,18	9.479,82
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	830,09	7.500,00		-7.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	830,09	7.500,00		-7.500,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-830,09	-7.500,00		7.500,00
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 015 575		Tourismus			
Produkt : 015 575 002		Sonstige Erholungseinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.005,70	6.800,00	2.675,48	-4.124,52
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen	3.087,15	100,00	4.999,91	4.899,91
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.092,85	6.900,00	7.675,39	775,39
	- Personalauszahlungen	32.527,86	35.904,00	30.319,28	-5.584,72
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.507,72	20.500,00	23.039,32	2.539,32
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	1.666,17	3.000,00	1.499,00	-1.501,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.701,75	59.404,00	54.857,60	-4.546,40
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.608,90	-52.504,00	-47.182,21	5.321,79
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	11.881,75			
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.000,00	9.820,45	-3.179,55
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	11.881,75	13.000,00	9.820,45	-3.179,55
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-11.881,75	-13.000,00	-9.820,45	3.179,55
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich

016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 016 611		Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produkt : 016 611 001		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben	27.377.963,44	25.960.000,00	24.509.796,24	-1.450.203,76
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.296.817,16	9.623.000,00	12.572.478,02	2.949.478,02
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen	1.175.337,37	20.000,00	-231.159,29	-251.159,29
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.850.117,97	35.603.000,00	36.851.114,97	1.248.114,97
	- Personalauszahlungen				
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen	18.734.302,75	18.428.500,00	19.572.333,11	1.143.833,11
	- Sonstige Auszahlungen	138.696,00	20.000,00	1.030.222,00	1.010.222,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.872.998,75	18.448.500,00	20.602.555,11	2.154.055,11
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.977.119,22	17.154.500,00	16.248.559,86	-905.940,14
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.351.097,23	3.453.000,00	3.451.349,36	-1.650,64
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen	3.351.097,23	3.453.000,00	3.451.349,36	-1.650,64
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen				
14	Saldo der Investitionstätigkeit	3.351.097,23	3.453.000,00	3.451.349,36	-1.650,64
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 14.02.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 016 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt : 016 612 001		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2020	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.560,80	151.700,00	142.639,06	-9.060,94
	+ Sonstige Einzahlungen	818.972,51	780.100,00	759.442,96	-20.657,04
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.366.152,61	1.441.000,00	1.517.881,31	76.881,31
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.335.685,92	2.372.800,00	2.419.963,33	47.163,33
	- Personalauszahlungen				
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	232.417,07	230.100,00	219.247,81	-10.852,19
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen		100,00	5.117,48	5.017,48
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.417,07	230.200,00	224.365,29	-5.834,71
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.103.268,85	2.142.600,00	2.195.598,04	52.998,04
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		900.000,00	558.000,00	-342.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe invest. Einzahlungen		900.000,00	558.000,00	-342.000,00
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	1.543.839,81	3.464.160,19	1.625.254,46	-1.838.905,73
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.700.000,00		40.000,00	40.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe invest. Auszahlungen	4.243.839,81	3.464.160,19	1.665.254,46	-1.798.905,73
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.243.839,81	-2.564.160,19	-1.107.254,46	1.456.905,73
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				

Schlussbilanz der Stadt Petershagen zum 31.12.2020

Aktiva

1. Anlagevermögen	146.478.378,79 €		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		161.771,10 €	
1.2 Sachanlagen	<u>116.745.809,29 €</u>		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<u>5.484.065,14 €</u>	
1.2.1.1 Grünflächen		4.833.934,66 €	
1.2.1.2 Ackerland		339.953,83 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten		301.044,65 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		9.132,00 €	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<u>44.526.384,92 €</u>	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.644.995,68 €	
1.2.2.2 Schulen		29.337.654,91 €	
1.2.2.3 Wohnbauten		994.974,00 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		12.548.760,33 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	<u>55.158.789,54 €</u>		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		11.088.977,34 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		4.583.028,78 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		39.205.848,95 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		280.934,47 €	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3.541,00 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.984.412,98 €	
1.2.7 Betriebe- und Geschäftsausstattung		1.346.633,51 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.241.982,20 €	
1.3 Finanzanlagen	<u>29.570.798,40 €</u>		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		28.160,15 €	
1.3.2 Beteiligungen		38.038,85 €	
1.3.3 Sondervermögen		21.424.463,87 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		116.985,53 €	
1.3.5 Ausleihungen		<u>7.963.150,00 €</u>	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		7.850.000,00 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen		40.000,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00 €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		73.150,00 €	
2. Umlaufvermögen	<u>16.728.946,15 €</u>		
2.1 Vorräte	<u>1.552.166,47 €</u>		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €	
2.1.2 Grundstücke im IG Lahde		1.552.166,47 €	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.672.612,87 €</u>		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		<u>3.020.884,78 €</u>	
2.2.1.1 Gebühren		116.306,97 €	
2.2.1.2 Beiträge		139.021,82 €	
2.2.1.3 Steuern		270.172,42 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		2.050.251,73 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		445.131,84 €	
2.2.1.5.1 davon sonstige Forderungen wg. Übernahme von Beamten von anderen Dienstherrn		389.619,00 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		<u>42.553,58 €</u>	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		42.374,80 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		178,78 €	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		0,00 €	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		0,00 €	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		0,00 €	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		609.174,51 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00 €	
2.4 Liquide Mittel		11.504.166,81 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.113.084,69 €		
Gesamtsumme:	<u><u>164.320.409,63 €</u></u>		

Passiva

1. Eigenkapital	<u>62.556.670,87 €</u>		
1.1 Allgemeine Rücklage		50.899.686,80 €	
1.2 Sonderrücklage		0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage		12.385.799,79 €	
1.4 Jahresüberschuss/Fehlbetrag		-728.815,72 €	
2. Sonderposten	<u>60.170.524,28 €</u>		
2.1 für Zuwendungen		55.362.843,89 €	
2.2 für Beiträge		2.521.542,34 €	
2.3 für den Gebührenaussgleich		240.394,53 €	
2.4 Sonstige Sonderposten		2.045.743,52 €	
3. Rückstellungen	<u>23.148.589,48 €</u>		
3.1 Pensionsrückstellungen		20.803.538,00 €	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.230.107,43 €	
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.114.944,05 €	
4. Verbindlichkeiten	<u>16.952.224,82 €</u>		
4.1 Anleihen		0,00 €	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		<u>8.424.277,36 €</u>	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00 €	
4.2.2 von Beteiligungen		0,00 €	
4.2.3 von Sondervermögen		0,00 €	
4.2.4 von öffentlichen Bereichen		0,00 €	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		8.424.277,36 €	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00 €	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-195,50 €	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		20.269,09 €	
4.7 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		7.808.833,61 €	
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		699.040,26 €	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>1.492.400,18 €</u>		
Gesamtsumme:	<u><u>164.320.409,63 €</u></u>		

Petershagen, 26.11.2021

aufgestellt:

Stefan Sander

(Sander)
Kämmerer

bestätigt:

Dirk Breves

(Breves)
Bürgermeister

Bilanz

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 17.01.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Seite: 1

B i l a n z / G + V

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/20 - 12/20

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF
Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Datum: 17.01.2022
Seite: 2

		Vorjahreszahlen
A A00000 1. Anlagevermögen		

A A10000 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	161.771,10	195.608,81
A A20000 1.2 Sachanlagen		
A A20100 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
A A20101 1.2.1.1 Grünflächen	4.833.934,66	4.852.443,50
A A20102 1.2.1.2 Ackerland	339.953,83	339.953,83
A A20103 1.2.1.3 Wald, Forsten	301.044,65	301.606,30
A A20104 1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	9.132,00	9.132,00
	5.484.065,14	
A A20200 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
A A20201 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	1.644.995,68	1.717.326,74
A A20202 1.2.2.2 Schulen	29.337.654,91	26.115.564,45
A A20202 1.2.2.3 Wohnbauten	994.974,00	1.043.183,69
A A20203 1.2.2.4 Sonstige Dienst- , Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.548.760,33	12.386.641,71
	44.526.384,92	
A A20300 1.2.3 Infrastrukturvermögen		
A A20301 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.088.977,34	11.086.895,90
A A20302 1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.583.028,78	4.762.797,16
A A20303 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	
A A20303 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	
A A20303 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.205.848,95	40.324.204,55
A A20304 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	280.934,47	292.853,95
	55.158.789,54	
A A20400 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	1,00
A A20500 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.541,00	3.541,00
A A20600 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.984.412,98	3.075.123,68
A A20700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.346.633,51	1.346.032,33
A A20800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.241.982,20	8.771.700,70
	11.576.569,69	
A A30000 1.3 Finanzanlagen		
A A30100 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	28.160,15	28.160,15
A A30200 1.3.2 Beteiligungen	38.038,85	38.788,85
A A30300 1.3.3 Sondervermögen	21.424.463,87	21.424.463,87
A A30400 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	116.985,53	116.985,53
A A30500 1.3.5 Ausleihungen		

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/20 - 12/20

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 17.01.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Seite: 3

			Vorjahreszahlen
A A30510 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	7.850.000,00		7.850.000,00
A A30520 1.3.5.2 an Beteiligungen	40.000,00		
A A30530 1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		
A A30540 1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	73.150,00		72.400,00
	29.570.798,40		
A B00000 2. Umlaufvermögen			

A B10000 2.1 Vorräte			
A B10100 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00		
A B10200 2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		
A B10300 2.1.3 Grundstücke im IG Lahde	1.552.166,47		1.558.681,11
	1.552.166,47		
A B20000 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
A B20100 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.020.884,78		2.719.485,48
A B20105 davon wegen Übernahme von Beamten von anderen Dienstherren 389.619,00 €			
A B20200 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	42.553,58		56.787,65
A B20300 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	609.174,51		696.509,09
	3.672.612,87		
A B30000 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		
A B40000 2.4 Liquide Mittel	11.504.166,81		10.667.885,90
A D00000 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.113.084,69		711.401,49

A Z99999 SUMME AKTIV		164.320.409,63	
=====			

Bilanz

PASSIVA in EUR

Monat: 01/20 - 12/20

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 17.01.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Seite: 4

		Vorjahreszahlen
P A00000 1. Eigenkapital		

P A10000 1.1 Allgemeine Rücklage	50.899.686,80	50.293.428,06
P A20000 1.2 Sonderrücklagen	0,00	
P A30000 1.3 Ausgleichsrücklage	12.385.799,79	6.932.765,12
P A40000 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 728.815,72	6.050.128,32
	62.556.670,87	
P B00000 2. Sonderposten		

P B10000 2.1 für Zuwendungen	55.362.843,89	52.067.936,06
P B20000 2.2 für Beiträge	2.521.542,34	2.612.203,14
P B30000 2.3 für den Gebührenausschlag	240.394,53	407.005,25
P B40000 2.4 Sonstige Sonderposten	2.045.743,52	2.119.809,46
	60.170.524,28	
P C00000 3. Rückstellungen		

P C10000 3.1 Pensionsrückstellungen	20.803.538,00	19.596.806,00
P C20000 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
P C30000 3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.230.107,43	677.761,91
P C40000 3.4 Sonstige Rückstellungen	1.114.944,05	1.504.011,55
	23.148.589,48	
P D00000 4. Verbindlichkeiten		

P D10000 4.1 Anleihen	0,00	
P D20000 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
P D20200 4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	
P D20300 4.2.2 von Beteiligungen	0,00	
P D20400 4.2.3 von Sondervermögen	0,00	
P D20500 4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	
P D20600 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.424.277,36	8.390.000,12
	8.424.277,36	
P D30000 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	
P D40000 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	
P D50000 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 195,50	
P D60000 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.269,09	2.105,47
P D65000 4.7 Erhaltene Anzahlungen	7.808.833,61	10.056.782,46
P D70000 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	699.040,26	827.846,67
	16.952.224,82	
P E00000 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.492.400,18	1.027.570,83

Bilanz

PASSIVA in EUR

Monat: 01/20 - 12/20

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 17.01.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Seite: 5

Vorjahreszahlen

P Z999999 SUMME PASSIVA

164.320.409,63

162.566.160,42

=====

Bilanz

NICHT ZUGEORDNETE POSITION in EUR

Monat: 01/20 - 12/20

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 17.01.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Seite: 6

Nicht zuzuordnende Position

0,00

Bilanz

SUMMENBLATT in EUR

Monat: 01/20 - 12/20

Mandant: 451 Stadt Petershagen KIRP NKF

Datum: 17.01.2022

Haushalt: 100 Haushalt Stadt Petershagen

Seite: 7

SUMME G und V	728.815,72
SUMME AKTIVA	164.320.409,63
SUMME PASSIVA	-164.320.409,63
SUMME VERRECHNUNGSKONTEN	
SUMME NICHT ZUGEORDNETER POSITIONEN	
SONSTIGE REPORTS	
FINANZRECHNUNGSKONTEN	836.280,91

PETERSHAGEN LEBEN



Stadt Petershagen

Anhang

zum Jahresabschluss
für das Haushaltsjahr vom 01.01.-31.12.2020

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeines	1
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	1
C. Jahresabschluss zum 31.12.2020	2
1. Erläuterungen zur Aktivseite der Bilanz	2
1.1. Anlagevermögen	2
1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2
1.1.2. Sachanlagen	2
1.1.3. Finanzanlagen	4
1.2. Umlaufvermögen	5
1.2.1. Vorräte	5
1.2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5
1.2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	6
1.2.4. Liquide Mittel	6
1.3. Aktive Rechnungsabgrenzung	6
2. Erläuterungen zur Passivseite der Bilanz	8
2.1. Eigenkapital	8
2.1.1. Allgemeine Rücklage	8
2.1.2. Sonderrücklage	8
2.1.3. Ausgleichsrücklage	8
2.1.4. Jahresüberschuss/Fehlbetrag	8
2.2. Sonderposten	9
2.2.1. für Zuwendungen	9
2.2.2. für Beiträge	9
2.2.3. für den Gebührenaussgleich	9
2.2.4. Sonstige Sonderposten	10
2.3. Rückstellungen	10
2.3.1. Pensionsrückstellungen	10
2.3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	10
2.3.3. Instandhaltungsrückstellungen	10
2.3.4. Sonstige Rückstellungen	11
2.4. Verbindlichkeiten	12
2.4.1. Anleihen	12
2.4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12
2.4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12
2.4.4. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12
2.4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12
2.4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12
2.4.7. Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten	13
2.4.8. Sonstige Verbindlichkeiten	13
2.5. Passive Rechnungsabgrenzung	13
3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	15
3.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)	15
3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)	16
3.3. Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)	16
3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	16
3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44)	16
3.6. Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	17
3.7. Aktivierter Eigenleistung (Kontengruppe 47)	17
3.8. Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	17
3.9. Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	18
3.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)	18

3.11. Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	19
3.12. Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)	19
3.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)	19
3.15. Finanzergebnis (Kontengruppen 46 und 55)	20
3.16. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21
3.17. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Kontengruppen 49 und 59)	21
3.18. Jahresergebnis	21
3.19. Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage (nachrichtlich)	21
4. Erläuterungen zur Finanzrechnung	23
4.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 60)	23
4.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 61)	23
4.3. Sonstige Transfereinzahlungen (Kontengruppe 62)	23
4.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 63)	23
4.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 64)	24
4.6. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24
(Kontengruppe 65)	24
4.7. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Kontengruppe 66)	24
4.8. Personalauszahlungen (Kontengruppe 70)	24
4.9. Versorgungsauszahlungen (Kontengruppe 71)	25
4.10. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72)	25
4.11. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Kontengruppe 75)	25
4.12. Transferauszahlungen (Kontengruppe 73)	25
(Kontengruppe 74)	26
4.14. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26
4.15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68)	26
4.16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78)	27
4.17. Saldo aus Investitionstätigkeit	27
4.18. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	27
4.19. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppen 69 und 79)	28
4.20. Liquide Mittel	28
D. Sonstige Angaben	29
1. Haftungsverhältnisse	29
2. Gleichstellungsplan	29
3. Sonstige Besonderheiten (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF - CIG)	29
E. Anlagen	31

A. Allgemeines

Der Jahresabschluss der Stadt Petershagen wurde unter Beachtung der Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF), insbesondere den Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) sowie den ergänzenden Bestimmungen anderer einschlägiger Gesetze und der Haushaltssatzung aufgestellt.

Nach § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen.

Der Jahresabschluss besteht nach § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW u. a. aus einem Anhang gem. § 45 KomHVO NRW.

Nach § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Nach § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 46 bis 48 KomHVO NRW und zusätzlich ein Eigenkapitalsspiegel sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten i. S. d. § 42 KomHVO NRW.

Nach § 33 Abs. 1 KomHVO NRW erfolgte die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden zum Bilanzstichtag 31.12.2020 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Insbesondere wurden das Vermögen und die Schulden vorsichtig und grundsätzlich einzeln bewertet.

Soweit Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelbewertung nach § 30 Abs. 4 KomHVO NRW (geringwertige Vermögensgegenstände), § 29 Abs. 1 Nr. 1 i.V. m. § 35 KomHVO NRW (Gruppenbewertung, Festwert) angewandt wurden, wird dies nachstehend erläutert.

C. Jahresabschluss zum 31.12.2020

1. Erläuterungen zur Aktivseite der Bilanz

1.1. Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen zählen Vermögensgegenstände, die von der Gemeinde nicht nur vorübergehend für ihre Aufgabenerfüllung gehalten werden, sondern dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde zu dienen.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel, der dem Anhang als Anlage 1 beigelegt ist.

1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen für die Stadt. Sie sind zu aktivieren, soweit sie nicht unentgeltlich erworben oder selbst hergestellt worden sind (§ 44 Abs. 1 KomHVO NRW). Hier wurden die Betriebssysteme und Dienstprogramme der Verwaltung (inklusive Straßen- und Wegekonzept und Versiegelungskartierung) und der Schulen bilanziert. Der Ansatz der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen.

1.1.2. Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Die örtliche Nutzungsdauerntabelle wurde zuletzt zum 01.01.2020 aktualisiert.

Es wurde ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Im Jahresabschluss 2020 erfolgte die Verbuchung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG) wie folgt:

Alle Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 60 Euro netto nicht übersteigen, wurden unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW). Die Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 60 und weniger als 800 Euro netto, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurden in der Regel als GVG in Inventarlisten und auf Sammelposten erfasst und im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben (§ 30 Abs. 4 KomHVO NRW). Nach sorgfältiger Prüfung wurden in Einzelfällen GVG mit einem Anschaffungswert von mehr als 60 und weniger als 800 Euro netto auch unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW). Dies erfolgte aus Praktikabilitätsgründen u. a. für Unterrichtsmaterialien in den Schulen (z. B. Foliensätze oder DVD-Pakete) oder Ausstattung in den Sporthallen (z. B. Hockeysets).

Abweichend hiervon wurden GVG dann erfasst und angesetzt, wenn entweder eine Vielzahl der gleichen GVG vorhanden ist und diese insgesamt einen bedeutenden Wert darstellen (z.B. Tische und Stühle in Schulen) oder wenn sie zusammen mit anderen Vermögensgegenständen in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen und daher mit diesen zusammen als Sachgesamtheit erfasst und bewertet wurden (z. B. PC bestehend aus Rechner, Bildschirm, Tastatur, Maus).

Für die Vermögensgruppen

- Straßenbeleuchtung
- Straßenschilder
- Medien der Bücherei
- Ausrüstung Feuerwehr
- Aufwuchs/Anlagen Grünflächen und Wald

bestehen Festwerte nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW, da von einem regelmäßigen Ersatz auszugehen ist, der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und sein Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist.

Die Festwerte für das Schulmobiliar, Fachräume und Schulbücher wurden im Jahr 2019 aufgelöst. Dazu wurde die aktuelle Höhe der Festwerte ermittelt. Vermögensgegenstände im Festwert mit einem Restwert von über 800 Euro netto wurden ab 2020 einzeln veranlagt und regulär abgeschrieben. Die übrigen Vermögensgegenstände wurden zum 31.12.2019 ausgebucht.

Insgesamt hat sich das Sachanlagevermögen im abgelaufenen Haushaltsjahr wie folgt entwickelt:

Sachanlagen	Bestand per 31.12.2019	Bestand per 31.12.2020
Unbebaute Grundstücke	5.503.135,63 Euro	5.484.065,14 Euro
Bebaute Grundstücke	41.262.716,59 Euro	44.526.384,92 Euro
Infrastrukturvermögen	56.466.751,56 Euro	55.158.789,54 Euro
Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.075.123,68 Euro	2.984.412,98 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.346.032,33 Euro	1.346.633,51 Euro
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.771.700,70 Euro	7.241.982,20 Euro
Sonstige Sachanlagen	3.542,00 Euro	3.541,00 Euro
Summe	116.429.002,49 Euro	116.745.809,29 Euro

Die Position unbebaute Grundstücke ist nur minimal verändert.

Die Bestandsveränderung bei den bebauten Grundstücken resultiert maßgeblich aus Umbuchungen von der Position „Anlagen in Bau“ und aus der planmäßigen Abschreibung. Umgebucht wurden Bauten bei den Grundschulen Petershagen und Lahde, der Sporthalle der ehemaligen Grundschule Petershagen und von Feuerwehrgerätehäusern.

Beim Infrastrukturvermögen ergeben sich planmäßige Abschreibungen und Aktivierungen aus dem Straßenbauprogramm.

In den Position Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonstige Sachanlagen waren keine größeren Veränderungen zu verzeichnen.

Bei den Anzahlungen beträgt der Wert rd. 266 TEuro (Vorjahr 112 TEuro). Den größten Anteil machen Anzahlungen im Bereich EDV-Sofortausstattung an Schulen aus.

Der Wertansatz für geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau ist mit rd. 7.242 TEuro um rd. 1.530 TEuro niedriger als im Vorjahr. Diverse Bauvorhaben sind noch nicht abgeschlossen. Insgesamt setzt sich der Ansatz wie folgt zusammen:

Investitionsmaßnahme	Anzahlungen	Anlagen im Bau
Grundstück im Rahmen der Flurbereinigung (Hochwasserschutz)	26.428,00 Euro	
Anhänger Tauchgruppe Frille	9.468,62 Euro	
EDV-Sofortausstattung an Schulen	229.135,50 Euro	
Radweg Renngraben	758,97 Euro	
Glasstele jüdischer Friedhof	699,72 Euro	
Sanierung Altbau GS Lahde		882.860,51 Euro
Erweiterung Sekundarschule (Gute Schule 2020)		2.858.015,89 Euro
Sanierung NaWi-Trakt Gymnasium		1.579.422,71 Euro
Sport- und Gesundheitszentrum Ovenstädt		1.288.601,98 Euro
Sanierung Weserdeich		148.388,32 Euro
Sport- und Freizeithalle Lahde		189.484,15 Euro
Straßenbauprogramm 2015		8.849,51 Euro
Straßenbauprogramm 2019		3.138,36 Euro
Straßenbauprogramm 2020		16.729,96 Euro
Summe	266.490,81 Euro	6.975.491,39 Euro

1.1.3. Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen werden die Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu verselbständigten Organisationseinheiten der Gemeinde sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen.

Die Stadt Petershagen bilanziert Finanzanlagen in Form von

- Anteilen an verbundenen Unternehmen
- Beteiligungen
- Sondervermögen
- Wertpapieren des Anlagevermögens und
- Ausleihungen.

Im Haushaltsjahr 2020 wurde ein Sparbrief der Sparkasse Minden-Lübbecke i.H.v. 40 TEuro in den Bereich Ausleihungen umgebucht. Er wurde bislang im Bereich Finanzanlagen geführt.

Im Übrigen haben sich keinerlei Indikatoren für Abschreibungen oder Zuschreibungen auf einen geänderten Wert ergeben. Zusammensetzung und Höhe der Finanzanlagen kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden:

Finanzanlage	Anteil	Wertansatz zum 31.12.2019	Wertansatz zum 31.12.2020
Verbundene Unternehmen			
BBP mbH	100 %	28.160,15 Euro	28.160,15 Euro
Beteiligungen			
Radio Minden-Lübbecke GmbH & Co. KG	1,1800 %	8.201,00 Euro	8.201,00 Euro
Minden-Herforder-Verkehrsgesellschaft mbH	2,1900 %	12.440,03 Euro	12.440,03 Euro
Zweckverband KRZ Minden-Ravensberg/Lippe		1,00 Euro	1,00 Euro
Zweckverband Volkshochschule Minden	9,2800 %	13.195,82 Euro	13.195,82 Euro
Zweckverband Sparkasse Minden-Lübbecke	9,0000 %	1,00 Euro	1,00 Euro

Mittelweser Touristik GmbH	1 Anteil	3.200,00 Euro	3.200,00 Euro
KoPart eG	1 Anteil	750,00 Euro	
d-NRW AöR	0,0814 %	1.000,00 Euro	1.000,00 Euro
Sondervermögen			
Stadtwerke Petershagen	100 %	5.299.853,16 Euro	5.299.853,16 Euro
Abwasserbetrieb Petershagen	100 %	16.124.610,71 Euro	16.124.610,71 Euro
Wertpapiere Anlagevermögen			
Anteile Versorgungsfonds (E-FoG)		116.985,53 Euro	116.985,53 Euro

Ausleihungen			
Darlehen an BBP GmbH		7.850.000,00 Euro	7.850.000,00 Euro
KoPart eG	1 Anteil		750,00 Euro
Genossenschaft für Siedlungsbau u. Wohnen eG	103 Anteile á 700 Euro	72.100,00 Euro	72.100,00 Euro
Sparbrief Sparkasse Minden-Lübbecke			40.000,00 Euro
Volksbank Mindener Land eG	1 Anteil	300,00 Euro	300,00 Euro
Summe		29.530.798,40 Euro	29.570.798,40 Euro

1.2. Umlaufvermögen

Als Umlaufvermögen werden Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde nicht dauerhaft dienen sollen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine kurzfristige Nutzung vorgesehen sind.

1.2.1. Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die im Regelfall zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt wurden.

Die städtischen Flurstücke im Gewerbestandort Lahde wurden in der Eröffnungsbilanz mit dem in den letzten Jahren erzielten Bodenrichtwert ggf. zzgl. Erschließungskosten und unter Berücksichtigung eines Pauschalabzugs von 20 % (Niederstwertprinzip) angesetzt.

Durch Zu- und Verkäufe von Grundstücken in den Gewerbestandorten Lahde und Petershagen hat sich der Ansatz im abgelaufenen Haushaltsjahr verändert:

Vorräte	Bestand per 31.12.2019	Bestand per 31.12.2020
Unbebaute Grundstücke in Gewerbegebieten	1.558.681,11 Euro	1.552.166,47 Euro

1.2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen (Gebühren, Beiträge, Steuern, Rückforderungen von Sozialleistungen, Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtVG) und die privatrechtlichen Forderungen (Kauf-, Miet-, Pachtverträge) sind unter Berücksichtigung von im Einzelfall vorzunehmenden Wertberichtigungen mit ihrem Nennwert angesetzt.

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen zählen zum einen sonstige Forderungen, die vor dem Bilanzstichtag 31.12.2020 wirtschaftlich begründet, aber erst danach fällig geworden und damit zur Einzahlung gelangt sind (z. B. Strom-Konzessionsabgabe). Sie sind ebenfalls mit

ihrem Nennbetrag angesetzt. Zum anderen werden hierunter auch Grundstücke und Gebäude erfasst, die konkret zur Veräußerung stehen. Diese sind nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet.

Insgesamt hat sich der Bestand an Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wie folgt entwickelt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Bestand per 31.12.2019	Bestand per 31.12.2020
Forderungen gem. Forderungsspiegel	3.397.782,22 Euro	3.597.612,87 Euro
konkret zum Verkauf stehende Grundstücke und Gebäude	75.000,00 Euro	75.000,00 Euro
Summe	3.472.782,22 Euro	3.672.612,87 Euro

Die detaillierte Entwicklung der Forderungen kann dem als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel entnommen werden.

1.2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Stadt besitzt weiterhin keine Wertpapiere mit einem geplanten Verbleib von weniger als einem Jahr.

1.2.4. Liquide Mittel

Der Ansatz der liquiden Mittel in Form von kurzfristig verfügbaren Bar- und Buchgeldern erfolgte zum Nennwert. Insgesamt waren liquide Mittel in folgender Zusammensetzung und Höhe zu bilanzieren:

Liquide Mittel	Bestand per 31.12.2019	Bestand per 31.12.2020
Barkasse (inkl. Postwertzeichen)	3.337,88 Euro	2.574,34 Euro
Girokonten Sparkasse Minden-Lübbecke	774.741,13 Euro	750.313,67 Euro
Girokonten Volksbank Petershagen	7.198.456,10 Euro	7.605.045,49 Euro
Tagesgeldaufnahmekonto (Sparkasse Minden-Lübbecke)	0,00 Euro	0,00 Euro
Schulgirokonten	151.350,79 Euro	146.233,31 Euro
Termingeld	2.500.000,00 Euro	3.000.000,00 Euro
Sparbriefe (jetzt unter Ausleihungen erfasst)	40.000,00 Euro	0,00 Euro
Summe	10.667.885,90 Euro	11.504.166,81 Euro

Der Ausweis an liquiden Mitteln ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 836 TEuro gestiegen.

1.3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag 31.12.2020 geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Aber auch von der Stadt an Dritte geleistete Zuschüsse, für die eine mehrjährige, einklagbare Gegenleistungsverpflichtung besteht, wurden hier ausgewiesen; sie werden dann über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung (i.d.R. Zweckbindungsdauer) aufwandswirksam verteilt.

Die Zusammensetzung dieser Position zeigt die folgende Übersicht:

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	Wertansatz
Beamtenbesoldung für Januar 2021 (ausgezahlt 31.12.2020)	61.229,87 Euro
Sonstige Auszahlungen in 2019, die Aufwand in 2020 sind	104.026,30 Euro
Investitionszuschüsse für die ehemalige Synagoge	25.464,56 Euro
Investitionszuschüsse für die ehemalige jüdische Schule	156.600,00 Euro
Investitionszuschuss Schiffsanleger	66.534,45 Euro
Haus- und Hofprogramm	57.415,05 Euro
Investitionszuschüsse Neubau Vereinsheim Ovenstädt	14.400,00 Euro
Maßnahme Gewässerstrukturgüte (EU-WRRL)	
Fischaufstieg Ösperhafen	109.087,40 Euro
Maßnahme Gewässerstrukturgüte (EU-WRRL) an der IIs	2.971,48 Euro
Sportpauschale	8.561,27 Euro
Breitbandausbau	506.794,31 Euro
Summe	1.113.084,69 Euro

2. Erläuterungen zur Passivseite der Bilanz

2.1. Eigenkapital

Das Eigenkapital als Differenz zwischen dem Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten hat sich im Haushaltsjahr 2020 um 719.650,63 Euro verringert und beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2020 62.556.670,87 Euro (Vorjahr 63.276.321,50 Euro).

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage. Weitere Informationen können dem in Anlage 4 beigefügten Eigenkapitalspiegel entnommen werden.

2.1.1. Allgemeine Rücklage

Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2019 wurde ein Teil des Überschusses 2019 in Höhe von 597.093,65 Euro gem. § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW der allgemeinen Rücklage zugeführt, da im Jahresabschluss 2016 die allgemeine Rücklage aufgrund des Jahresfehlbetrages um diesen Betrag verringert wurde.

Die Allgemeine Rücklage entwickelte sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt:

Stand 01.01.2020		50.293.428,06 Euro
Zugänge	Verrechnungen nach § 44 KomHVO	9.165,09 Euro
	Überschuss 2019 nach § 96 GO	597.093,65 Euro
Abgänge		0,00 Euro
Stand 31.12.2020		50.899.686,80 Euro

Die übrigen Zugänge ergeben sich aus dem Verrechnungssaldo von Erträgen und Aufwendungen nach §§ 39 und 44 KomHVO NRW (siehe auch Punkt 3.19).

2.1.2. Sonderrücklage

Sonderrücklagen gem. § 44 Abs. 4 KomHVO NRW waren nicht auszuweisen.

2.1.3. Ausgleichsrücklage

Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2019 wurde der übrige Überschuss 2019 in Höhe von 5.453.034,67 Euro gegen die Ausgleichsrücklage gebucht.

Die Ausgleichsrücklage entwickelte sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt:

Stand 01.01.2020	6.932.765,12 Euro
Zugänge	5.453.034,67 Euro
Abgänge	0,00 Euro
Stand 31.12.2020	12.385.799,79 Euro

Nach Inkrafttreten des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW wurde die ursprünglich bereits aufgezehrte Ausgleichsrücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 mit dem Jahresüberschuss aus 2008 i.H.v. 4.076.421,17 Euro wieder aufgefüllt. Diese wurde durch die Fehlbedarfe aus den Haushaltsjahren 2013 bis 2015 dann aber wieder komplett aufgezehrt.

2.1.4. Jahresüberschuss/Fehlbetrag

In der Schlussbilanz zum 31.12.2020 ist noch der Jahresfehlbetrag 2020 i.H.v. 728.815,72 Euro ausgewiesen. Nach Feststellung des Jahresabschlusses 2020 wird der Fehlbetrag gegen die Ausgleichsrücklage gebucht.

Das Eigenkapital besteht dann aus der Allgemeinen Rücklage mit einem Bestand von 50.899.686,80 Euro und der Ausgleichsrücklage mit einem Bestand von 11.656.984,07 Euro.

2.2. Sonderposten

Nach § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten anzusetzen.

Für die Stadt Petershagen waren zum 31.12.2020 insgesamt 57.206.953,91 Euro (Vorjahr 58.193.728,47 Euro) an Sonderposten zu bilanzieren. Diese verteilen sich wie folgt:

2.2.1. für Zuwendungen

Die Sonderposten für Zuwendungen beinhalten Investitionszuschüsse, die über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfolgswirksam aufgelöst werden. Ferner werden hier Sonderposten für unentgeltlich übertragene Straßen ausgewiesen, und zwar in Höhe des aktivierten Straßenwertes. Auch diese werden über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Der Sonderposten für Zuwendungen hat sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2020	52.067.936,06 Euro
Zugänge	6.320.888,54 Euro
Abgänge/Auflösung	3.025.980,71 Euro
Stand 31.12.2020	55.362.843,89 Euro

Die Zugänge verteilen sich auf diverse neue Sonderposten. Größere Positionen sind neue Sonderposten im Bereich Infrastrukturvermögen, für die Grundschule Petershagen, die Erweiterung der Grundschule Lahde und für Feuerwehrlöschfahrzeuge. Ein größerer Abgang ergab sich aus dem Verkauf der ehemaligen Birkenkampschule Quetzen. Ansonsten bewegt sich die planmäßige Auflösung von Sonderposten der Höhe nach im Rahmen der Vorjahreswerte.

2.2.2. für Beiträge

Der Sonderposten für Beiträge beinhaltet Erschließungsbeiträge nach § 8 KAG NRW und § 127 BauGB. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt ebenfalls entsprechend der Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes.

Stand 01.01.2020	2.612.203,14 Euro
Zugänge	0,00 Euro
Abgänge/Auflösung	90.660,80 Euro
Stand 31.12.2020	2.521.542,34 Euro

Es wurde nur die planmäßige Auflösung der Sonderposten durchgeführt.

2.2.3. für den Gebührenausschleich

Der Sonderposten für den Gebührenausschleich nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW beinhaltet die Gebührenüberschüsse aus dem Bereich Abfallbeseitigung, die gem. § 6 KAG in die Gebührenkalkulation der Folgejahre einzustellen sind.

Stand 01.01.2020	407.005,25 Euro
Zugänge	69.526,75 Euro
Abgänge/Auflösung	236.137,47 Euro
Stand 31.12.2020	240.394,53 Euro

Der in 2020 erwirtschaftete Überschuss im Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung wurde der Gebührenausschleichrücklage zugeführt und ist spätestens im 4. Folgejahr, also spätestens in 2024 aufzulösen. Die Überschüsse aus 2016 und 2017 (teilweise) wurden im abgelaufenen Haushaltsjahr aufgelöst.

2.2.4. Sonstige Sonderposten

Unter dieser Bilanzposition werden die Sonderposten für kostenlos übertragene Brücken und Durchlässe sowie für Geh- und Radwege an klassifizierten Straßen erfasst und entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes aufgelöst.

Der Stand der sonstigen Sonderposten hat sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2020	2.119.809,46 Euro
Zugänge	0,00 Euro
Abgänge/Auflösung	74.065,94 Euro
Stand 31.12.2020	2.045.743,52 Euro

Es war nur die planmäßige Auflösung der Sonderposten zu buchen.

2.3. Rückstellungen

Rückstellungen wurden nach Maßgabe des § 37 KomHVO NRW gebildet. Sie berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und wurden in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

2.3.1. Pensionsrückstellungen

Als Pensionsrückstellungen wurden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern erfasst. Die Stadt ist Mitglied der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVW). Die KVW zahlt die Versorgungsleistungen an die Berechtigten aus. Die Stadt wiederum zahlt an die KVW eine jährliche Umlagezahlung. Der Wert der Pensionsrückstellungen wurde auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der KVW zum 31.12.2020 ermittelt. Die im Jahresabschluss zu buchende Veränderung ergibt sich aus der Differenz der entsprechenden Rückstellungsbeträge per 31.12.2019 und 31.12.2020. Die Entwicklung der Rückstellung im abgelaufenen Haushaltsjahr ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Pensions- und Beihilferückstellungen	Stand 31.12.2019	Veränderung	Stand 31.12.2020
Pensionen	15.013.719 Euro	+ 883.169 Euro	15.896.888 Euro
Beihilfen	4.583.087 Euro	+ 323.563 Euro	4.906.650 Euro
Summe	19.596.806 Euro	+ 1.206.732 Euro	20.803.538 Euro

2.3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Aktuell gibt es keine Rückstellungen für Deponien und Altlasten.

2.3.3. Instandhaltungsrückstellungen

Instandhaltungsrückstellungen wurden für städtische Immobilien gebildet, soweit die Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und nicht bereits Wertabschläge beim Anlagevermögen erfolgten.

Stand 01.01.2020	677.761,91 Euro
Zuführung	840.000,00 Euro
Auflösung/Inanspruchnahme	287.654,48 Euro
Stand 31.12.2020	1.230.107,43 Euro

Nach § 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW sind die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages im Anhang gesondert anzugeben. Die Zuführung in 2020 i.H.v. 840.000,00 Euro wurde für die Erneuerung des Turnhallendaches der Grundschule Petershagen (690.000,00 Euro), die Erneuerung der Regenwasserentwässerung am Gymnasium (85.000,00 Euro) und für die Erneuerung von Toranlagen an Feuerwehrgerätehäusern (65.000,00 Euro) gebildet.

Die Auflösung/Inanspruchnahme betrifft diverse Maßnahmen, für die in vorherigen Jahresabschlüssen Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden. Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurden 89.189,07 Euro für diverse nachgeholte Maßnahmen im Alten Amtsgericht, an der Turnhalle Gorspen-Vahlsen und am Sportheim Windheim verbucht.

Insgesamt wurden bereits gebildete Rückstellungen i.H.v. 198.465,41 Euro aufgelöst, da die Maßnahmen bereits erledigt waren oder als Investitionen gebucht wurden. Das betrifft diverse Maßnahmen an Dorfgemeinschaftshäusern, Schulen, Turnhallen, Feuerwehrgerätehäusern und am Rathaus. Die Rückstellungsbildung stammte teilweise noch aus der Eröffnungsbilanz 2008.

2.3.4. Sonstige Rückstellungen

Als sonstige Rückstellungen wurden Verpflichtungen ausgewiesen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind. Im Einzelnen waren dies:

Sonstige Rückstellungen	Stand 31.12.2019	Zuführung	Auflösung/ Inanspruchnahme	Stand 31.12.2020
Sonstige Rückstellungen	8.239,90	4.101,94	4.101,94	8.239,90
Rückstellung im Rahmen Altersteilzeit Mitarbeiter	42.254,55	1.022,84	39.948,36	3.329,03
Rückstellung für Nachzahlung Finanzbeteiligung SGB II	147.675,00	0,00	147.675,00	0,00
Rückstellung für Asylwohnun- gen	296.767,46	48.000,00	6.087,48	338.679,98
Rückstellung für die überörtli- che Prüfung durch die GPA	145.723,20	19.000,00	0,00	164.723,20
Rückstellung für brandschutz- techn. Um-/ Nachrüstungen an städt. Immobilien	402.007,89	0,00	402.007,89	0,00
Rückstellung für Urlaub und Überstunden der Mitarbeiter	260.120,72	50.363,78	0,00	310.484,50
Rückstellung FlüAG-Pauscha- len	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
Rückstellung Hubrettungsfahr- zeuginspektion	17.172,87	10.000,00	0,00	27.172,87
Versorgungsrückstellung Zweckverband VHS	64.157,76	1.410,20	0,00	65.567,96
Rückstellung Personalkosten Sozialarbeiter	64.029,08	30.000,00	66.802,92	27.226,16
Rückstellung für Prozesskos- ten lfd. Verfahren	19.563,12	13.500,00	14.842,67	18.220,45
Rückstellung für Rückbaumaß- nahmen	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
Summen	1.504.011,55	292.398,76	681.466,26	1.114.944,05

Bei der Altersteilzeit von Mitarbeitern erfolgen Zuführungen zum einen für Neuzusagen in Höhe der sog. Aufstockungsbeträge für die Gesamtlaufzeit der Altersteilzeit und zum anderen für Mitarbeiter in der Arbeitsphase in Höhe des hälftigen Grundbetrages für die Anwartschaften in der Freizeitphase. Die Löhne und Gehälter für Mitarbeiter in der ATZ-Freizeitphase werden dann aus der Rückstellung entnommen. Neuzusagen erfolgten im Jahr 2020 nicht.

Bei der Rückstellung für die Nachzahlung der Finanzbeteiligung SGB II wurden die verbleibenden 147.675,00 Euro für den SGB II-Härteausgleich 2006 und 2007 in Anspruch genommen.

Für Brandschutzsanierungen wurden bereits gebildete Rückstellungen für die Grundschulen Lahde aufgelöst, da die Maßnahmen über den Auftrag B19211001 „Sanierung Altbau Grundschule Lahde“ abgewickelt werden.

Für die von der Stadt angemieteten Asylwohnungen wurden Rückstellungen gebildet. Pro Jahr und Wohnung werden 1.000,00 Euro zugeführt. Diese Beträge stehen dann zu gegebener Zeit für erforderliche Renovierungsarbeiten zur Verfügung.

Für die 10-jährige-Inspektion beim Hubrettungsfahrzeug der Feuerwehr wurde eine neue Rückstellung gebildet. Diese wurde mittlerweile durchgeführt. Für die 20-jährige Wartung wird mit Kosten von 100.000,00 Euro gerechnet. Daher werden nun jährlich 10.000,00 Euro der Rückstellung zugeführt.

147.675,00 Euro wurden als Rückstellung für mögliche Rückzahlungen von bereits erhaltenen Landesmitteln nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz gebildet.

Im Übrigen wurden in den einzelnen Rückstellungen nur kleinere Beträge zugeführt oder aufgelöst.

2.4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gehören zu den Schulden und werden passiviert, wenn sie dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehen.

Einzelheiten zu den Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem als Anlage 3 zum Anhang beige-fügten Verbindlichkeitspiegel. Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit den jeweiligen Rückzahlungsbeträgen.

2.4.1. Anleihen

Die Stadt hat keine Anleihen herausgegeben.

2.4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

In der Haushaltssatzung 2019/2020 waren für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 jeweils Kreditermächtigungen für Investitionen nach § 86 GO NRW in Höhe von 531.000,00 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um eine Kreditermächtigung im Rahmen des Landesprogramms "Gute Schule 2020". Hierfür werden insgesamt 2.123.596,00 Euro als Darlehen von der NRW.Bank aufgenommen (aktueller Stand 2.039.716,00 Euro). Bei diesem Landesprogramm ist die Stadt Petershagen der Kreditnehmer, Zins- und Tilgungsleistungen werden allerdings vom Land NRW übernommen. Daher wurde in gleicher Höhe eine Forderung gegenüber dem Land eingebucht (siehe Anlage 2 Forderungsspiegel).

Der Gesamtbetrag für Kredite für Investitionen hat sich nach der ordentlichen Tilgung der Altverbindlichkeiten daher auf 8.424.277,36 Euro (Vorjahr 8.390.000,12 Euro) erhöht. Der volle Betrag entfällt auf Kredite von Banken und Sparkassen.

2.4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 belief sich der Stand der Liquiditätskredite auf 0,00 Euro (Vorjahr 0,00 Euro).

2.4.4. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Unter dieser Bilanzposition wurden in den Vorjahren Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen.

2.4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hier ist aktuell der Betrag von -195,50 Euro auszuweisen.

2.4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Für Sozialleistungen waren insgesamt 20.269,09 Euro (Vorjahr 2.105,47 Euro) zu bilanzieren

2.4.7. Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten

Hier wurden Investitionszuweisungen von Dritten ausgewiesen, soweit die damit geförderten Investitionsgüter noch nicht in Betrieb genommen sind. Erst mit Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes dürfen diese Mittel als Sonderposten ausgewiesen und ertragswirksam aufgelöst werden. Im Einzelnen waren dies:

Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten	Wertansatz
noch nicht verwendete Mittel Flurnamenkataster	2.556,46 Euro
noch nicht verwendete Mittel Investitionspauschale	4.455.452,35 Euro
erhaltene Anzahlung für Grundstücke	1.620,01 Euro
noch nicht verwendete Mittel sonstige Investitionszuweisungen	3.299.428,23 Euro
noch nicht verwendete Stellplatzablösebeträge	44.663,64 Euro
noch nicht verwendete Mittel Kompensationsmaßnahmen	5.112,92 Euro
Summe	7.808.833,61 Euro

Die Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale des Jahres 2020 konnte komplett verwendet werden. Dazu wurden noch „angesparte“ Mittel aus Vorjahren zugeordnet. Die verbleibenden Mittel der Investitionspauschale werden zu gegebener Zeit entsprechenden Investitionsmaßnahmen zugeordnet.

Bei den sonstigen Investitionszuweisungen wurden zusätzlich rd. 1.611 TEuro noch nicht zweckentsprechend verwendet. Den Großteil machen noch nicht verwendete Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ sowie Zuwendungen für das Sport- und Gesundheitszentrum Ovenstädt, die Sport- und Freizeithalle Lahde, den NaWi-Trakt im Gymnasium und für den Hochwasserschutz aus.

2.4.8. Sonstige Verbindlichkeiten

Als sonstige Verbindlichkeiten wurden alle sonstigen Aufwendungen ausgewiesen, die nach dem Bilanzstichtag auszahlungswirksam geworden sind, wirtschaftlich betrachtet aber vor diesem Tag begründet waren.

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige Verbindlichkeit	Wertansatz
Verbindlichkeiten Personalkosten (u.a. Lohnsteuer TB Dez. 2020, fällig Jan. 2021)	98.135,30 Euro
Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung	451.252,62 Euro
Durchlaufende Gelder (Kindergartenbeiträge)	79.392,74 Euro
Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungseingängen	70.259,60 Euro
Summe	699.040,26 Euro

2.5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Einzahlungen angesetzt, die vor dem Bilanzstichtag eingegangen, aber erst für eine bestimmte Zeit danach Ertrag darstellen, also wirtschaftlich erst nach dem Bilanzstichtag begründet sind. Ausgewiesen wurden hier insbesondere Gebühren für die Verleihung von mehrjährigen Nutzungsrechten an Grabstätten, aber auch Landeszuwendungen für das Haus- und Hofprogramm, den Breitbandausbau sowie für die ehemalige jüdische Schule und die ehemalige Synagoge, welche über die Zweckbindungsdauer ertragswirksam aufgelöst werden.

Außerdem wurden hier anteilige Mittel aus Pauschalzuweisungen des Landes (Sportpauschale bzw. Investitionspauschale) den Maßnahmen „Neubau Vereinsheim Ovenstädt“ und „Maßnahmen Gewässerstrukturgüte“ zugeordnet. Korrespondierend dazu sind die städtischen Zuschüsse für diese beiden Maßnahmen als aktive Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert worden (vgl. oben 1.3).

Ferner wurde hier der am 31.12.2020 vorhandene Bestand der Schulgirokonten ausgewiesen. Die Bestände resultieren ganz überwiegend aus konsumtiven Zuwendungen (z.B. Pauschalzuwendungen des Landes NRW für Betreuungsangebote oder Spenden Dritter), die noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind. Derartige, für eine bestimmte Zeit (z.B. das Schuljahr) gewährte Zuwendungen sind nach der 7. NKF-Handreichung (vgl. Schaubild zu § 43 GemHVO NRW (jetzt § 44 KomHVO NRW) auf S. 3.865, Abbildung 769) als passive Rechnungsabgrenzungsposten zu erfassen.

Im Einzelnen waren dies:

Passive Rechnungsabgrenzungsposten	Wertansatz
Graberwerbsgebühren	565.722,68 Euro
Friedhofsunterhaltungsgebühren	183.943,00 Euro
noch nicht zweckentsprechend verwendete konsumtive Zuwendungen auf Schulgirokonten (vgl. hierzu auch unter 1.2.4 Liquide Mittel)	146.233,31 Euro
Zuwendungen für die ehemalige Synagoge	33.315,20 Euro
Zuwendungen für die ehemalige jüdische Schule	13.500,00 Euro
Zuwendungen Haus- und Hofprogramm	57.415,05 Euro
Zuwendungen (aus Sportpauschale 2008 und 2009) Neubau Vereinsheim Ovenstädt	14.400,00 Euro
Zuwendungen Fischaufstieg Ösper	27.031,50 Euro
Zuwendungen Gewässerstrukturgüte	1.012,50 Euro
Sportpauschale	8.561,27 Euro
Breitbandausbau	392.246,07 Euro
Überzahlungen (Gebühren, Mieten und Pachten etc.)	49.019,60 Euro
Summe	1.492.400,18 Euro

3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Im Rahmen dieser Erläuterungen werden die Ergebnisse aus dem Haushaltsjahr aufgeführt. Weiter werden die Ergebnisse aus dem Vorjahr abgebildet, um mögliche Tendenzen und Entwicklungen aufzuzeigen.

3.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Die Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Gewerbsteuer	7.799	5.390
Verspätungszuschlag Gewerbsteuer	1	6
Grundsteuer A und B	5.668	5.330
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer)	12.664	12.236
Steuerähnliche Abgaben (Familienleistungsausgleich)	1.111	1.135
Sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer)	223	219
Summe	27.466	24.316

Mit der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 vom 04.04.2019 wurden die Steuersätze für 2019 und 2020 wie folgt beschlossen:

2019		2020	
Grundsteuer A:	330 %	Grundsteuer A:	280 %
Grundsteuer B:	600 %	Grundsteuer B:	510 %
Gewerbsteuer:	423 %	Gewerbsteuer:	423 %

Mit Ratsbeschluss vom 19.12.2019 wurde der Erlass einer Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbsteuer (Hebesatzsatzung) beschlossen. Darin wurden folgende Steuersätze für das Jahr 2020 festgesetzt:

Grundsteuer A:	300 %
Grundsteuer B:	550 %
Gewerbsteuer:	423 %

Die gute konjunkturelle Entwicklung der letzten Jahre setzt sich in 2020 nicht fort. Als Hauptgrund hierfür ist die COVID-19-Pandemie zu nennen. Das lässt sich auch an den Zahlen der Gewerbsteuer erkennen. Diese liegen rd. 2.409 TEuro unter dem Ergebnis 2019 und rd. 760 TEuro unter dem Haushaltsansatz 2020.

Diese Entwicklung betrifft auch die Erträge aus dem Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern (- 428 TEuro).

Insgesamt fallen die Erträge in der Kontengruppe Steuern und ähnlichen Abgaben in der Summe um rd. 3,15 Mio. Euro niedriger aus als im Jahr 2019.

3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Die Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zeigt folgende Aufstellung:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Schlüsselzuweisungen	7.601	9.335
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und PRAP	2.735	2.828
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.711	6.025
Summe	14.047	18.188

Die Schlüsselzuweisungen fallen aufgrund der erhöhten Ausgangsmesszahl und der leicht verringerten Steuerkraftmesszahl für die Stadt Petershagen höher aus als in 2019 (rd. 1.734 TEuro).

Maßgeblichen Anteil an der Erhöhung der sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse hat die Gewerbesteuerausgleichszahlung i.H.v. rd. 2,67 Mio. Euro durch das Gesetz zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder. Hierbei haben die Gemeinden eine einmalige Zahlung durch Bund und Länder erhalten, die über einen bestimmten Schlüssel errechnet wurde. Weitere große Positionen sind die Landeszuweisungen und Entlastungsmittel vom Bund nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (rd. 714 TEuro) und die Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. § 16 Abs. 6 Gemeindefinanzierungsgesetz i.H.v. rd. 495 TEuro.

Nach allem sind die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um rd. 4,14 Mio. Euro höher ausgefallen als im Vorjahr.

3.3. Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

An sonstigen Transfererträgen wurden im Haushaltsjahr 2020 133.781,76 Euro (Vorjahr 239.121,61 Euro) erzielt. Hierbei handelt es sich vor allem um Erstattungen von sozialen Leistungen von anderen Kostenträgern (u.a. Kreis, Krankenkassen).

3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Die Zusammensetzung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Benutzungsgebühren	2.352	2.207
Verwaltungsgebühren	403	413
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	191	327
Summe	2.946	2.947

Die Zahlen haben sich zum Vorjahr nur wenig geändert. In einzelnen Positionen hat es jeweils geringfügige Änderungen gegeben. Die Gebühren für den offenen Ganztags an Schulen wurden wegen der COVID-19-Pandemie für einige Monate ausgesetzt.

3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44)

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Mieten, Pachten, Eintrittsentgelte etc.) betrugen im Jahr 2020 insgesamt 240.578,24 Euro (Vorjahr 619.060,31 Euro). Der Rückgang beruht im Wesentlichen auf internen Problemen bei der Differenzierung von Mieten (privatrechtliche Leistungsentgelte) und Nebenkosten (Kostenerstattungen) für städtische

Wohnungen. Daher ist der Betrag aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit 1.184.912,41 Euro im Vergleich zum Vorjahr (984.270,05 Euro) leicht gestiegen.

3.6. Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Zudem wurden sonstige ordentliche Erträge erzielt, deren Zusammensetzung und Höhe der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist:

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Konzessionsabgaben Strom und Gas	779	760
Säumniszuschläge	80	66
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	74	74
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.617	600
Erstattung von Steuern für städt. BgA	32	0
Erträge aus Sponsoring-Veranstaltungen (PIT)	0	0
Zinsen zur Gewerbesteuer	375	-322
Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.066	488
Summe	4.023	1.666

Einen großen Mehrertrag gab es wie auch in 2019 bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen.

Hierzu zählen u.a. die Auflösung von Brandschutzrückstellungen bei der Grundschule Lahde (rd. 402 TEuro) und diversen Instandhaltungsrückstellungen (rd. 198 TEuro), die letztlich als eine Investition gebucht oder aufgelöst wurden (siehe dazu auch 2.3.3 und 2.3.4).

Bei den Zinsen zur Gewerbesteuer mussten hohe Zinsbeträge aus Vorjahren erstattet werden.

Im Bereich der weiteren sonstigen ordentlichen Erträge wird bei der Abrechnung der differenzierten Kreisumlage nicht der hohe Wert aus 2019 erreicht (2019 rd. 676 TEuro, 2020 rd. 90 TEuro).

Nach allem ist das Gesamtergebnis der sonstigen ordentlichen Erträge mit rd. 1,67 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken (rd. 2,36 Mio. Euro).

3.7. Aktivierter Eigenleistung (Kontengruppe 47)

Als Ertrag aus aktivierter Eigenleistung konnte im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von 7.034,88 Euro (Vorjahr 3.090,13 Euro) verbucht werden.

3.8. Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Die Stadt Petershagen beschäftigte zum 31.12.2020 insgesamt 20 Beamte und 201 Tariflich Beschäftigte. In diesen Gesamtzahlen enthalten sind 69 Teilzeitbeschäftigte (7 Beamte und 62 Tariflich Beschäftigte), 47 geringfügig Beschäftigte, 1 Beamtin in der Freistellungsphase der Altersteilzeit, 5 Auszubildende sowie 7 inaktive Beschäftigte (alle Tariflich Beschäftigte).

Die folgende Aufstellung zeigt die Höhe und Zusammensetzung der Personalaufwendungen:

Personalaufwendungen	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Beamtenbesoldung	863	894
Löhne und Gehälter tariflich Beschäftigte	5.575	5.725
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	4
Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	26	53
Beiträge zu Versorgungskassen	352	358
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.146	1.171
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	45	44
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	366	669
Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	50	176
Summe	8.423	9.094

Trotz Tarif- und Besoldungserhöhungen blieben die Personalkosten im Haushaltsjahr 2020 relativ stabil. Größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr gab lediglich bei den Pensions- und Beihilferückstellungen: Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Prognoseberechnungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe ermittelt worden.

3.9. Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Zum 31.12.2020 wurden bei der Stadt Petershagen insgesamt 27 pensionierte Beamte bzw. deren Witwen als Versorgungsempfänger geführt. Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurden Versorgungsaufwendungen i.H.v. insgesamt 1.354.558,19 Euro (Vorjahr 967.291,71 Euro) verbucht. Sie setzen sich aus Zahlungen an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe für laufende Pensionen und Beihilfen der Versorgungsempfänger sowie Zuführungen oder Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen für diesen Personenkreis zusammen. In der Regel stehen den laufenden Zahlungen aufwandsmindernde Auflösungen bei den Rückstellungen gegenüber.

3.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Die Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens	2.371	3.041
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.969	1.900
Schülerbeförderungskosten	1.504	1.545
Deponiegebühren und Vergütung für Abfallbeseitigung	1.341	1.509
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639	726
Summe	7.824	8.721

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 897 TEuro gestiegen. Es wurden in 2020 888 TEuro an Zuführungen zu Rückstellungen für Instandhaltung und sonstige Rückstellungen (Vorjahr 127 TEuro) verbucht (siehe Punkte 2.3.3 und 2.3.4.). In den übrigen Positionen hat es nur geringfügige Abweichungen gegenüber dem Vorjahr gegeben.

3.11. Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Die bilanziellen Abschreibungen setzten sich wie folgt zusammen:

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	29	36
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.156	4.293
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	274	64
Summe	4.459	4.393

Die Gesamtsumme der bilanziellen Abschreibungen ist etwas niedriger als im Vorjahr (- 66 TEuro). Die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beziehen sich auf Niederschlagungen und Erlasse verschiedener Forderungen.

Die Zusammensetzung der bilanziellen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen ist aus dem als Anlage 1 zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

3.12. Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurden von der Stadt Petershagen folgende Transferaufwendungen geleistet:

Transferaufwendungen	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Kreisumlage	17.124	18.490
Gewerbesteuerumlage inkl. Fonds Deutsche Einheit	1.154	451
Beiträge an Wasserverbände	462	469
Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen	366	410
Krankenhausumlage	351	373
Leistungen für Asylbewerber	1.760	1.551
Weiterleitung von Landeszuweisungen an Schulen	1.123	1.224
Sonstige Transferaufwendungen	450	619
Summe	22.790	23.587

Die Kreisumlage ist um rd. 1,37 Mio. Euro angestiegen. Im Asylbereich sind mittlerweile viele, der in den Vorjahren angekommenen Asylbewerber, in anderen Sozialbereichen erfasst, zurückgekehrt oder in Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Daher sanken die Aufwendungen um rund rd. 209 TEuro. Durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage für den Fonds Deutsche Einheit (§ 5 Gemeindefinanzreformgesetz) ist deutlich weniger Gewerbesteuerumlage auszuweisen. Außerdem wurden mehr Landesmittel für den offenen Ganztags an die Grundschulen weitergeleitet.

3.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit insgesamt 3.560.690,94 Euro im Vergleich zum Vorjahr (3.947.554,57 Euro) um rd. 387 TEuro niedriger ausgefallen. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Kostenanteil Kommunales Rechenzentrum	430	371
Geschäftsaufwendungen	274	278
Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder/ehrenamtliche Tätigkeit	346	326
Aufwand aus Festwerterersatz	218	24
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221	217
Umlagen/Beiträge KSA und GUVV	146	155
Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.214	0
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft	30	70
Mieten für Wohnungen für Asylbewerber	391	327
Zinsen zur Gewerbesteuer	139	1.030
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	539	763
Summe	3.948	3.561

Die größte Position machen mit rd. 1.030 TEuro (Vorjahr 139 TEuro) die Zinsen zur Gewerbesteuer aus. Diese resultieren aus hohen Gewerbesteuerrückzahlungen für Vorjahre (teilweise aus dem Jahr 2003). In den übrigen einzelnen Positionen hat es nur geringfügige Verschiebungen gegeben.

3.14. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist die Differenz aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen:

Ordentliches Ergebnis	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Ordentliche Erträge (Kontengruppen 40-45, 47)	50.327	48.683
- Ordentliche Aufwendungen (Kontengruppen 50-54)	- 48.410	- 50.711
= Ordentliches Ergebnis	1.917	- 2.027

Aufgrund geringer Erträge und gestiegener Aufwendungen ist das ordentliche Ergebnis rd. 3,94 Mio. niedriger als in 2019 ausgefallen und erstmals seit 2016 wieder im negativen Bereich.

3.15. Finanzergebnis (Kontengruppen 46 und 55)

Das Finanzergebnis für das Haushaltsjahr 2020 i.H.v. 1.298.633,50 Euro (Vorjahr 4.132.995,54 Euro) setzt sich zusammen aus Finanzerträgen abzüglich der Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite. Das Finanzergebnis 2019 war außerordentlich hoch, da der Gewinnanteil vom Abwasserbetrieb um 2,7 Mio. Euro höher war als in den übrigen Jahren.

Finanzergebnis	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Finanzerträge (Kontengruppe 46)	4.365	1.518
- Zinsaufwendungen (Kontengruppe 55)	- 232	- 219
= Finanzergebnis	4.133	1.299

Im abgelaufenen Jahr wurden lediglich Kredite für Investitionen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ aufgenommen. Hierbei übernimmt das Land NRW die Zins- und Tilgungsleistungen für das Darlehen. Daher sind Zinsaufwendungen für die Altverbindlichkeiten mit rd. 219 TEuro geringfügig niedriger ausgefallen als im Vorjahr (232 TEuro). Zinsen für Kassenkredite fielen nicht an.

Die Finanzerträge setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzerträge	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Zinsen von der Betriebs- u. Beteiligungsges. Petershagen mbH	314	314
Gewinnanteile Sparkasse Minden-Lübbecke	144	0
Gewinnanteile Abwasserbetrieb	3.900	1.200
Sonstige Gewinnanteile, Dividenden	2	2
Zinsen von Kreditinstituten	5	2
Summe	4.365	1.518

Der Gewinnanteil vom Abwasserbetrieb liegt im Jahr 2019 um 2,7 Mio. Euro höher als in 2020. Im Jahr 2020 gab es keine Gewinnbeteiligung bei der Sparkasse Minden-Lübbecke. Die übrigen Finanzerträge sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.

3.16. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem Ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen:

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Ordentliches Ergebnis	1.917	- 2.027
+ Finanzergebnis	+ 4.133	+ 1.299
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.050	- 729

3.17. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Kontengruppen 49 und 59)

Außerordentliche Erträge und/oder Aufwendungen waren auch im Haushaltsjahr 2020 nicht zu verbuchen.

3.18. Jahresergebnis

Da außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht zu verzeichnen waren, entspricht das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit auch dem Jahresergebnis:

Jahresergebnis	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.050	- 729
+ Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)	+ 0	+ 0
- Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)	- 0	- 0
Jahresergebnis	6.050	- 729

3.19. Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage (nachrichtlich)

Nach § 39 Abs. 3 und § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden (§ 90 Abs. 3 GO NRW), sowie aus Wertveränderungen bei Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen, in der Ergebnisrechnung nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen und im Anhang zu erläutern. Diese Geschäftsvorfälle werden nicht mehr der

laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zugerechnet und wirken sich daher nicht auf das Jahresergebnis sowie auf den jährlichen Haushaltsausgleich aus.

Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurden nach den vorstehenden Vorschriften folgende Erträge und Aufwendungen direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet:

Buchung		Betrag
Erträge	Verkaufserlöse und Abgänge Sonderpos- ten	411.850,42 Euro
Aufwendungen	Abgänge Vermögensgegenstände	- 402.685,33 Euro
Verrechnungssaldo		9.165,09 Euro

Die Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage umfassen diverse Geschäftsvorfälle (u.a. diverse Verkäufe und Abgänge von Fahrzeugen, Grundstücken und sonstigen Vermögensgegenständen).

4. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Wie bei den Erläuterungen zu der Ergebnisrechnung werden auch hier die Ergebnisse aus dem Haushaltsjahr und dem Vorjahr abgebildet, um mögliche Tendenzen und Entwicklungen aufzuzeigen.

Die Ausführungen zur Erhöhung/Verminderung der einzelnen Erträge und Aufwendungen gelten entsprechend auch für die Erhöhung/Verminderung der korrespondierenden Ein- und Auszahlungen.

4.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 60)

Die Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Gewerbesteuer	7.625	5.450
Grundsteuer A und B	5.661	5.341
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer)	12.759	12.361
Steuerähnliche Abgaben (Familienleistungsausgleich)	1.111	1.135
Sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer)	222	223
Summe	27.378	24.510

4.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 61)

Die Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zeigt folgende Aufstellung:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Schlüsselzuweisungen	7.601	9.335
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.547	5.359
Summe	10.871	14.694

4.3. Sonstige Transfereinzahlungen (Kontengruppe 62)

An sonstigen Transfereinzahlungen wurden im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 192.769,78 Euro (Vorjahr 315.185,37 Euro) erzielt.

4.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 63)

Die Zusammensetzung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Benutzungsgebühren	2.387	2.209
Verwaltungsgebühren	411	373
Elternbeiträge Kindergarten (durchlaufend für den Kreis)	830	477
Summe	3.628	3.059

4.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 64)

Die Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten betrugen im Jahr 2020 insgesamt 237.124,35 Euro (Vorjahr 594.925,44 Euro). Aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden insgesamt 1.160.773,08 Euro (Vorjahr 1.014.365,73 Euro) erzielt.

4.6. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 65)

Im Haushaltsjahr wurden sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbucht, deren Zusammensetzung der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist:

Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Konzessionsabgaben Strom und Gas	783	759
Steuererstattungen für städt. BgA	55	21
Bußgelder, Säumniszuschläge, Zinsen zur Gewerbesteuer	577	- 254
Einnahmen aus Sponsoring-Veranstaltungen (PIT)	0	0
Abrechnung differenzierte Kreisumlage	676	87
Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	288	412
Summe	2.379	1.025

4.7. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Kontengruppe 66)

Die Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Zinsen von der BBP GmbH	314	314
Gewinnanteile Sparkasse Minden-Lübbecke	144	0
Gewinnanteile Abwasserbetrieb	3.900	1.200
Sonstige Gewinnanteile, Dividenden	2	2
Zinsen von Kreditinstituten	6	2
Summe	4.366	1.518

4.8. Personalauszahlungen (Kontengruppe 70)

Die Zusammensetzung der Personalauszahlungen im abgelaufenen Haushaltsjahr zeigt die folgende Aufstellung:

Personalauszahlungen	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Beamtenbesoldung	899	943
Löhne und Gehälter tariflich Beschäftigte	5.566	5.736
Löhne und Gehälter sonstige Beschäftigte	0	4
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich und sonstige Beschäftigte	353	358
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich und sonstige Beschäftigte	1.149	1.171
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48	44
Summe	8.015	8.256

4.9. Versorgungsauszahlungen (Kontengruppe 71)

Die Versorgungsauszahlungen i.H.v. insgesamt 992.627,19 Euro (Vorjahr 954.123,71 Euro) enthalten die Beiträge zur Versorgungskasse und die Beihilfen für die Versorgungsempfänger.

4.10. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72)

Die Zusammensetzung der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ist der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens	2.238	2.199
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.029	1.945
Schülerbeförderungskosten	1.499	1.482
Deponiegebühren und Vergütung für Abfallbeseitigung	1.337	1.497
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	808	723
Summe	7.911	7.846

4.11. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Kontengruppe 75)

Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen waren im Haushaltsjahr 2019 wie folgt zu verbuchen:

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Zinsen für Investitionskredite	232	219
Zinsen für Kassenkredite	0	0
Summe	232	219

4.12. Transferauszahlungen (Kontengruppe 73)

Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurden von der Stadt Petershagen folgende Transferauszahlungen geleistet:

Transferauszahlungen	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Kreisumlage	17.123	18.490
Gewerbesteuerumlage inkl. Fonds Deutsche Einheit	1.260	571
Abrechnung Einheitslastengesetz (ELAG) Land	0	138
Beiträge an Wasserverbände	462	469
Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen	362	412
Krankenhausumlage	351	373
Leistungen für Asylbewerber	1.770	1.552
Weiterleitung von Landeszuweisungen an Schulen	1.123	1.224
Sonstige Transferaufwendungen	475	420
Summe	21.258	23.649

4.13. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 74)

Als sonstige ordentliche Auszahlungen wurden folgende Beträge verbucht:

Sonstige ordentliche Auszahlungen	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Durchlaufende Gelder, insbes. Kindergartenbeiträge	856	546
Finanzierungsbeteiligung SGB II	147	148
Kostenanteil Kommunales Rechenzentrum	454	370
Geschäftsauszahlungen	408	449
Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder/ehrenamtliche Tätigkeit	349	324
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240	241
Mieten und Pachten (auch für EDV-Ausstattung)	509	493
Umlagen/Beiträge KSA und GUVV	146	155
Gewerbesteuerzinsen	139	1.030
Andere sonstige ordentliche Auszahlungen	248	283
Summe	3.496	4.039

4.14. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ermittelt sich wie folgt:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontengruppen 60-65, 67)	50.824	46.397
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontengruppen 70-74)	- 43.535	- 45.001
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.288	1.396

4.15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68)

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Zuwendungen für Investitionen	3.547	4.780
Veräußerung von Sachanlagevermögen	185	265
Beiträge und ähnliche Entgelte	71	7
Summe	3.803	5.052

4.16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78)

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	852	30
Baumaßnahmen	6.601	4.259
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	889	869
Erwerb von Finanzanlagen	2.700	40
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	154	504
Summe	11.196	5.702

Baumaßnahmen 2020	Auszahlungen in TEuro
Erweiterung und Sanierung Altbau Grundschule Lahde	570
Umnutzung Hauptschulgebäude zur Grundschule	121
Erweiterung Sekundarschule (Gute Schule 2020)	61
Sanierung Schulturnhalle Petershagen	18
Sanierung und Modernisierung NaWi Trakt Gymnasium (KInvFöG)	1.564
Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser	16
Energetische Sanierung Sport- und Gesundheitszentrum Ovenstädt	1.146
Buswartehäuschen	11
Neubau Sport- und Freizeithalle Lahde	189
Straßenbauprogramm	536
Sanierung Weserdeiche	12
Umrüstung Sirenen und Alarmumwandler	-1
Ballfangzäune an Sportplätzen	16
Summe	4.259

Beim Erwerb von Finanzanlagen handelt es sich um die Erhöhung des Stammkapitals bei den Stadtwerken Petershagen um 2,7 Mio. Euro im Jahr 2019.

Bei den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen machen das Kreiskonzept zum Breitbandausbau mit rd. 436 TEuro und das Haus- und Hofprogramm mit rd. 64 TEuro die größten Positionen aus.

Im Bereich Brandschutz beliefen sich die investiven Auszahlungen für bewegliches Vermögen auf rd. 252 TEuro. Beim Friedhofs- und Bestattungswesen wurden 111 TEuro investiert. Außerdem wurden noch zahlreiche kleinere Maßnahmen verbucht.

4.17. Saldo aus Investitionstätigkeit

Aus den investiven Ein- und Auszahlungen errechnet sich der Saldo aus Investitionstätigkeit:

Saldo aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.803	5.052
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.196	- 5.702
= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.393	- 650

4.18. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus Investitionstätigkeit errechnet sich der Finanzmittelüberschuss bzw. Fehlbetrag:

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.288	1.396
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.393	- 650
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 105	746

Nach einem Fehlbetrag zum 31.12.2019 steht zum 31.12.2020 ein Finanzmittelüberschuss zu Buche.

4.19. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppen 69 und 79)

Aus der Gegenüberstellung von Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten ergibt sich der Saldo aus Finanzierungstätigkeit:

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Aufnahme von Krediten für Investitionen	531	531
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
- Tilgung von Investitionskrediten	- 441	- 441
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	90	90

In der Haushaltssatzung 2019/2020 war für das Haushaltsjahr 2019 und 2020 jeweils eine Ermächtigung zur Aufnahme für Investitionskredite i.H.v. 531 TEuro festgesetzt. Diese Ermächtigung steht im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020.

Die (ordentliche) Tilgung von Investitionskrediten erfolgte im Jahr 2020 in Höhe des Vorjahresbetrages (441 TEuro). Die Liquiditätskredite wurden bereits im Jahr 2017 vollständig getilgt.

4.20. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel zum 31.12.2020 berechnen sich sodann wie folgt:

Liquide Mittel	Ergebnis 2019 in TEuro	Ergebnis 2020 in TEuro
Anfangsbestand an Finanzmitteln am 01.01.	+ 10.682	+ 10.668
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag lfd. Jahr	- 105	+ 746
Saldo aus Finanzierungstätigkeit lfd. Jahr	+ 90	+ 90
= Liquide Mittel per 31.12.	10.668	11.504

D. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse

Im Anhang sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse zu erläutern (§ 45 Abs. 2 Satz 3 KomHVO NRW).

Neue Haftungsverhältnisse wurden im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht übernommen. Insofern sind zum 31.12.2020 unverändert folgende Ausfallbürgschaften auszuweisen:

Datum	gegenüber	Grund	Betrag	Planmäßig. Ende
07.03.1991	Wohnungs- bauförderungs- anstalt NRW (WFA)	Ausbau von vier Sozialwoh- nungen durch Frau Tanja Klöpper, geb. Niemann	165.045,02 Euro zzgl. Zinsen, Kosten, Nebenleistungen	30.06.2041
22.05.2000	NRW-Stiftung	Sicherung der Betriebs- und Folgekosten der ehemaligen Synagoge und der ehemali- gen jüdischen Schule	35.790,43 Euro	14.01.2025
10.12.2007	NRW-Stiftung	Sicherung der Betriebs- und Folgekosten der ehemaligen Synagoge und der ehemali- gen jüdischen Schule	38.500,00 Euro	14.01.2025

Ferner haftet die Stadt Petershagen auch für Verbindlichkeiten ihrer Sondervermögen im Sinne des § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW sowie für etwaige Jahresverluste gem. § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung NRW.

2. Gleichstellungsplan

Ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen liegt nicht vor.

3. Sonstige Besonderheiten (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF - CIG)

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF - CIG) haben Kommunen die Möglichkeit, finanzielle Belastungen durch die COVID-19-Pandemie durch einen außerordentlichen Ertrag auszugleichen. Dieser Ertrag wird auf der Aktivseite der Bilanz erfasst und ist entweder ab dem Jahr 2025 linear erfolgswirksam abzuschreiben oder im Jahr 2025 direkt ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Im Jahr 2020 macht die Stadt Petershagen von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch. Die ermittelten Belastungen durch die COVID-19-Pandemie werden durch zusätzliche Erträge ausgeglichen, wie die folgende Rechnung verdeutlicht:

Mehraufwand/Minderertrag durch COVID-19	Betrag
Gewerbsteuer	- 750.000,00 Euro
Eintrittsgelder Freibad	- 25.000,00 Euro
Gebühren offener Ganztag	- 50.000,00 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 1.420.000,00 Euro
Schutzmaßnahmen (Masken, Desinfektion etc.)	- 40.000,00 Euro
Mehrertrag	
Ausgleichszahlungen für Gewerbesteuer- ausfälle nach dem Gewerbesteueraus- gleichsgesetz Nordrhein-Westfalen	+ 2.670.000,00 Euro
Ergebnis	Überschuss 385.000,00 Euro

Petershagen, den 07.03.2022

aufgestellt:

bestätigt:

Stefan Sander
Kämmerer

Dirk Breves
Bürgermeister

E. Anlagen

Anlagenspiegel zum 31.12.2020

Anlage 1

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01.2020	Zugänge HHJ 2020	Abgänge HHJ 2020	Umbuchungen HHJ 2020	Stand am 31.12.2020	Kumulierte Abschreibungen Vorjahr (auch aus Vorjahren)	Abschreibungen HHJ 2020	Zuschreibungen HHJ 2020	Änderungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am Ende des HHJ 31.12.2020	am Ende des Vorjahres 31.12.2019
		EUR	EUR	EUR	EUR				EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	381.431,69	1.740,78	0,00	0,00	383.172,47	185.822,88	35.578,49	0,00	0,00	221.401,37	161.771,10	195.608,81
2.	Sachanlagen	164.394.221,83	5.150.662,84	1.199.617,29	0,00	168.345.267,38	47.965.219,34	4.293.811,57	0,00	342.766,02	51.916.264,89	116.745.809,29	116.429.002,49
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.503.135,63	7.274,27	20.414,86	-5.929,90	5.484.065,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484.065,14	5.503.135,63
2.1.1	Grünflächen	4.852.443,50	5.391,93	17.757,42	-6.143,35	4.833.934,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833.934,66	4.852.443,50
2.1.2	Ackerland	339.953,83	0,00	0,00	0,00	339.953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.953,83	339.953,83
2.1.3	Wald, Forsten	301.606,30	1.882,34	2.657,44	213,45	301.044,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.044,65	301.606,30
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	9.132,00	0,00	0,00	0,00	9.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.132,00	9.132,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.509.181,21	4.618,88	955.091,89	5.416.837,27	64.975.545,47	19.246.464,62	1.710.915,79	0,00	-508.219,86	20.449.160,55	44.526.384,92	41.262.716,59
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.585.286,99	0,00	0,00	0,00	2.585.286,99	867.960,25	72.331,06	0,00	0,00	940.291,31	1.644.995,68	1.717.326,74
2.2.2	Schulen	36.662.136,50	3.631,18	737.867,59	4.455.320,02	40.383.220,11	10.546.572,05	950.466,10	0,00	-451.472,95	11.045.565,20	29.337.654,91	26.115.564,45
2.2.3	Wohnbauten	1.706.033,85	0,00	0,00	5.194,80	1.711.228,65	662.850,16	53.404,49	0,00	0,00	716.254,65	994.974,00	1.043.183,69
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.555.723,87	987,70	217.224,30	956.322,45	20.295.809,72	7.169.082,16	634.714,14	0,00	-56.746,91	7.747.049,39	12.548.760,33	12.386.641,71
2.3	Infrastrukturvermögen	78.883.771,16	561.598,23	121.228,02	-308,00	79.323.833,37	22.417.019,60	1.796.498,67	0,00	-48.474,44	24.165.043,83	55.158.789,54	56.466.751,56
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.086.895,90	9.982,87	7.593,43	-308,00	11.088.977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088.977,34	11.086.895,90
2.3.2	Brücken und Tunnel	6.973.690,14	0,00	0,00	0,00	6.973.690,14	2.210.892,98	179.768,38	0,00	0,00	2.390.661,36	4.583.028,78	4.762.797,16
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	60.313.897,43	540.919,98	110.801,39	0,00	60.744.016,02	19.989.692,88	1.594.954,90	0,00	-46.480,71	21.538.167,07	39.205.848,95	40.324.204,55
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	509.287,69	10.695,38	2.833,20	0,00	517.149,87	216.433,74	21.775,39	0,00	-1.993,73	236.215,40	280.934,47	292.853,95

2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	90.999,00	0,00	0,00	-90.999,00	0,00	0,00	1,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.541,00	0,00	0,00	0,00	3.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,00	3.541,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.007.328,66	30.516,90	11.882,52	273.218,89	7.299.181,93	3.932.204,98	394.443,49	0,00	-11.879,52	4.314.768,95	2.984.412,98	3.075.123,68
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.624.563,47	392.554,80	0,00	0,00	4.017.118,27	2.278.531,14	391.953,62	0,00	0,00	2.670.484,76	1.346.633,51	1.346.032,33
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.771.700,70	4.154.099,76	0,00	-5.683.818,26	7.241.982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241.982,20	8.771.700,70
3.	Finanzanlagen	29.530.798,40	40.000,00	0,00	0,00	29.570.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.570.798,40	29.530.798,40
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	28.160,15	0,00	0,00	0,00	28.160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.160,15	28.160,15
3.2	Beteiligungen	38.788,85	0,00	0,00	-750,00	38.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.038,85	38.788,85
3.3	Sondervermögen	21.424.463,87	0,00	0,00	0,00	21.424.463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.424.463,87	21.424.463,87
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	116.985,53	0,00	0,00	0,00	116.985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.985,53	116.985,53
3.5	Ausleihungen	7.922.400,00	40.000,00	0,00	750,00	7.963.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.963.150,00	7.922.400,00
3.5.1	an verbundene Unternehmen	7.850.000,00	0,00	0,00	0,00	7.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850.000,00	7.850.000,00
3.5.2	an Beteiligungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	72.400,00	0,00	0,00	750,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	72.400,00
4.	Summe des Anlagevermögens	194.306.451,92	5.192.403,62	1.199.617,29	0,00	198.299.238,25	48.151.042,22	4.329.390,06	0,00	-336.603,73	52.480.432,28	146.478.378,79	146.155.409,70

Forderungsspiegel zum 31.12.2020

Anlage 2

Art der Forderungen		Gesamtbetrag am Ende des HHJ 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbe- trag Vorjahr 31.12.2019
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.020.884,78	452.527,96	0,00	2.568.356,82	2.719.485,48
1.1	Gebühren	116.306,97	116.306,97			70.738,31
1.2	Beiträge	139.021,82	0,00		139.021,82	144.922,42
1.3	Steuern	270.172,42	270.172,42			492.291,45
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.050.251,73	10.535,73		2.039.716,00	1.574.196,65
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	445.131,84	55.512,84		389.619,00	437.336,65
2.	Privatrechtliche Forderungen	42.553,58	42.553,58	0,00	0,00	56.787,65
3.	Zwischensumme	3.063.438,36	495.081,54	0,00	2.568.356,82	2.776.273,13
4.	Forderungen als sonstige Vermögensgegenstände	534.174,51	534.174,51	0,00	0,00	621.509,09
5.	Summe aller Forderungen	3.597.612,87	1.029.256,05	0,00	2.568.356,82	3.397.782,22

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2020

Anlage 3

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbe- trag am Ende des HHJ 31.12.2020 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbe- trag Vorjahr 31.12.2019 EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00				0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00				0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.424.277,36	0,00	560.000,00	7.864.277,36	8.390.000,12
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00				0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00				0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00				0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00				0,00
2.4.2 vom Land	0,00				0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00				0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00				0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00				0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.424.277,36	0,00	560.000,00	7.864.277,36	8.390.000,12
2.5.1 von Banken und Kreditinstitu- ten	8.424.277,36	0,00	560.000,00	7.864.277,36	8.390.000,12
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00				0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00			0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00				0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-195,50	-195,50	0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.269,09	20.269,09	0,00		2.105,47
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.507.873,87	4.000.088,50	4.455.452,35	52.333,02	10.884.629,13
7.1 Erhaltene Anzahlungen	7.808.833,61	3.301.048,24	4.455.452,35	52.333,02	10.056.782,46
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	699.040,26	699.040,26	0,00	0,00	827.846,67
8. Summe aller Verbindlichkeiten	16.952.224,82	4.020.162,09	5.015.452,35	7.916.610,38	19.276.734,72
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestel- lung von Sicherheiten: Bürgschaften	239.335,45	165.045,02	74.290,43	0,00	239.335,45

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2020

Anlage 4

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2019	Verrechnung des Jahresergebnisses von 2019	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach §44 Abs. 3 KomHVO in 2020	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2020	Bestand zum 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	50.293.428,06	597.093,65	9.165,09	0,00		50.899.686,80
1.2 Sonderrücklagen	0,00			0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	6.932.765,12	5.453.034,67				12.385.799,79
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.050.128,32				-728.815,72	-728.815,72
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00					0,00
Summe Eigenkapital	63.276.321,50					62.556.670,87
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00					0,00

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

	2017	2018	2019	Saldo
	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	597.093,65	597.093,65
Ausgleichsrücklage (+/-)	3.485.954,31	3.446.810,81	5.453.034,67	12.385.799,79
Summe	3.485.954,31	3.446.810,81	6.050.128,32	12.982.893,44

Nicht erhebliche über-/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2020

Anlage 5

Mehrbedarf bei					Mehrbedarf	Deckung bei			Begründung
Produkt		Produkt	Kontengruppe	Ansatz		Produkt	Produkt	Kontengruppe	
010.523.002	E	Mahnmale und Gedenkstätten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	5.596,42	004.281.001	Allgemeine Kulturförderung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Notwendige und umfangreiche Arbeiten am Heldenrain erforderlich
								Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	F		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	5.850,00			Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	
								Sonstige ordentliche Auszahlungen	
015.575.002	E	Sonstige Erholungseinrichtungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	5.000,00	015.571.001	Förderung des Fremdenverkehrs	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mehrkosten durch Blaualgen und Müllentsorgung am Badensee
	F		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	5.000,00			Sonstige ordentliche Auszahlungen	
001.111.003	E	Zentrale Verwaltungsdienste	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	144,23	001.111.001	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geringfügiger Mehraufwand
	F		Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.000,00	144,23			Sonstige ordentliche Auszahlungen	
004.281.001	E	Allgemeine Kulturförderung	Transferaufwendungen	3.500,00	2.500,00	004.252.001	Ausstellungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Höhere Zuwendungen an Kulturgemeinschaften gem. Ratsbeschluss
	F		Transferauszahlungen	3.500,00	2.500,00			Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	

001.111.003	E	Zentrale Verwaltungsdienste	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	11.522,13	016.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Zuwendungen und allg. Umlagen	Höhere Anwalts- und Gerichtskosten, externe Gutachten
	F		Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.000,00	27.569,68			Zuwendungen und allg. Umlagen	
002.121.001	E	Statistik und Wahlen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	28.284,57	016.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Zuwendungen und allg. Umlagen	Stichwahl Landrat, Erhöhung Erfrischungsgeld, Hygienemaßnahmen wegen Corona
	F		Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.000,00	28.284,57			Zuwendungen und allg. Umlagen	
003.216.001	E	Sekundarschule Lahde	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.309,00	10.000,00	016.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Zuwendungen und allg. Umlagen	Fehlende Deckung für das konsumtive Schulbudget wegen fehlendem Festwert
013.552.001	E	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	Transferaufwendungen	462.000,00	6.855,43	016.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Zuwendungen und allg. Umlagen	Höhere Zuweisungen an Wasserverbände
	F		Transferauszahlungen	462.000,00	6.855,43			Zuwendungen und allg. Umlagen	
	E		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.829,85	016.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Zuwendungen und allg. Umlagen	Diverse Geschäftsausgaben im Bereich der Deichsicherung
	F		Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	2.829,85			Zuwendungen und allg. Umlagen	
011.537.001	E	Abfallbeseitigung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.000,00	100.000,00	009.511.001	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	Transferaufwendungen	Erhöhung der Deponiekosten, gestiegene Abfallmenge
	F		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730.000,00	100.000,00			Transferauszahlungen	
012.547.001	E	ÖPNV	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	3.500,00	012.541.001	Gemeindestraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mehrkosten durch Vandalismus
	F		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	3.500,00			Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	

006.365.001	E	Tageseinrichtungen für Kinder	Transfer-aufwendungen	385.000,00	19.941,04	005.313.001	Leistungen für Asylbewerber	Transferaufwendungen	Höhere Beteiligung der Betriebskosten bei Kindertageseinrichtungen
	F		Transfer-auszahlungen	385.000,00	19.941,04			Transferauszahlungen	
gemeldet zum HFA 10.12.2020									
001.111.003	E	Zentrale Verwaltungsdienste	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000,00	486,97	016.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Zuwendungen und allg. Umlagen	Unerwartet hohe Ausgaben im Bereich Sachaufwand für die gesamte Verwaltung
	F		Sonstige ordentliche Auszahlungen	70.000,00	4.343,98			Zuwendungen und allg. Umlagen	
001.111.004	E	Personalmanagement	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00	4.776,30	016.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Zuwendungen und allg. Umlagen	Zusätzliche Kosten für Schulungen wegen neuer Finanzsoftware
	F		Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.000,00	7.751,46			Zuwendungen und allg. Umlagen	
008.424.001	F	Sportstätten	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	9.792,81	016.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Zuwendungen und allg. Umlagen	Auszahlungen für Maßnahmen aus unterl. Instandhaltung (Turnhalle Windheim)
010.523.002	E	Mahnmale und Gedenkstätten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	500,00	004.281.001	Allgemeine Kulturförderung	Transferaufwendungen	Notwendige und umfangreiche Arbeiten am Heldenhain erforderlich
	F		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	500,00			Transferauszahlungen	
001.111.003	E	Zentrale Verwaltungsdienste	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	500,00	001.111.001	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geringfügiger Mehraufwand
	F		Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.000,00	500,00			Sonstige ordentliche Auszahlungen	
011.537.001	F	Abfallbeseitigung	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730.000,00	25.000,00	009.511.001	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	Transferauszahlungen	Erhöhung der Deponiekosten, gestiegene Abfallmenge

001.111.003	E	Zentrale Verwaltungs- dienste	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.000,00	4.392,02	016.611.001	Steuern, allg. Zu- weisungen, allg. Umlagen	Zuwendungen und allg. Umlagen	höhere Kosten bei Post- versandt und Telekommu- nikation
	F		Sonstige ordentliche Auszahlungen	78.000,00	4.392,02			Zuwendungen und allg. Umlagen	
001.111.005	E	Technikunterstützte In- formationsverarbeitung	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.000,00	1.692,00	001.111.001	Politische Gremien, Verwaltungs-füh- rung, Gleichstel- lung, Beschäftigten- vertretung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	gestiegene Kosten für KRZ und Programme
	F		Sonstige ordentliche Auszahlungen	500.000,00	30.629,55			Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	
								Zuwendungen und allg. Umlagen	
003.216.001	E	Sekundarschule Lahde	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.309,00	2.000,00	016.611.001	Steuern, allg. Zu- weisungen, allg. Umlagen	Zuwendungen und allg. Umlagen	Fehlende Deckung für das konsumtive Schulbudget wegen fehlendem Festwert
006.365.001	E	Tageseinrichtungen für Kinder	Transfer-aufwendungen	385.000,00	3.324,73	005.313.001	Leistungen für Asyl- bewerber	Transferaufwendun- gen	Höhere Beteiligung der Be- triebskosten bei Kinderta- geseinrichtungen
	F		Transfer-auszahlungen	385.000,00	4.404,42			Transferauszahlun- gen	
003.243.001	F	Neue Medien	Erwerb von Vermö- gensgegenständen	100.000,00	143.079,27	016.611.001	Steuern, allg. Zu- weisungen, allg. Umlagen	Zuwendungen und allg. Umlagen	Anschaffung von iPads für digitalen Unterricht, För- dermittel kommen erst in 2021
004.281.001	E	Allgemeine Kulturför- derung	Transfer-aufwendungen	3.500,00	1.650,00	004.281.002	Altes Amtsgericht	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Höhere Zuwendungen an Kulturgemeinschaften gem. Ratsbeschluss
	F		Transfer-auszahlungen	3.500,00	1.562,84			Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	
005.312.001	F	Grundsicherungs-leis- tungen nach SGB II	Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.733,00	134.942,00	016.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	Härteausgleich 2006 und 2007 (Urteil BVerwG)
012.547.001	E	ÖPNV	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	5.000,00	1.277,78	012.541.001	Gemeindestraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Mehrkosten durch Vanda- lismus

	F		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	1.277,78			Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	
gemeldet zum HFA 18.03.2021									
006.365.001	E	Tageseinrichtungen für Kinder	Transfer-aufwendungen	385.000,00	1.838,83	005.313.001	Leistungen für Asylbewerber	Transferaufwendungen	Jahresabschlussarbeiten
001.111.005	E	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.000,00	22.668,07	001.111.004	Personalmanagement	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
012.547.001	E	ÖPNV	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	504,56	012.541.001	Gemeindestraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
001.111.005	E	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	98,48	001.111.001	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
001.111.004	E	Personalmanagement	Personalaufwendungen	500.000,00	119.892,57	016.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Zuwendungen und allg. Umlagen	
001.111.003	E	Zentrale Verwaltungsdienste	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	13.500,00	016.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Zuwendungen und allg. Umlagen	

Es wurden bewusst keine Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO vorgenommen. Benötigte Haushaltsmittel wurden im Haushaltsplan 2021/2022 neu veranschlagt oder als höhere Haushaltsansätze bereitgestellt. Diese Praxis im ersten Jahr eines Doppelhaushalts soll die Haushaltsgrundsätze der Transparenz und Klarheit fördern.

Stadt Petershagen

Lagebericht

2020



Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	2
2 Jahresergebnis	2
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	3
2.1.1 Ergebnislage	3
2.1.2 Ertragslage	5
2.1.3 Aufwandslage	11
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung	17
2.2.1 Allgemeine Entwicklung	17
2.2.2 Investitionstätigkeit	18
3 Vermögens- und Schuldenlage	20
4 Kennzahlen	23
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	23
4.1.1 Steuern	23
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29
4.1.3 Personalaufwand	31
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33
4.1.5 Transferaufwendungen	35
4.1.6 Haushaltsergebnis	37
4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen	40
4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage	41
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)	44
4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung	47
5 Prognosebericht - Risiken und Chancen	52
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	52
5.2 Entwicklung der Verschuldung	54
5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur	57
5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	59
5.5 Chancen und Risiken der laufenden Haushaltswirtschaft	62
6 Übersicht über die Ratsmitglieder der Stadt Petershagen gem. § 95 Abs. 2 GO NRW	64

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 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 Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Im Lagebericht handelt es sich bei den Planzahlen um die originären Planzahlen des Haushaltsplans ohne Ermächtigungsübertragungen

2 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von -728.815,72 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von 479.169 Euro beträgt die Veränderung -1.207.984,72 Euro.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)
+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)
= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)
= Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede –insbesondere auf kommunaler Ebene- gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. 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 Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftsicher gestalten zu können. Hinzu kommt die COVID-19 Pandemie deren Auswirkungen bereits das Haushaltsjahr 2020 betreffen. Für die Zukunft dürften erhebliche Mindereinnahmen auf die Kommunen zukommen.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abwei- chung 2020 %
Ordentliche Erträge	50.327.352,22	48.070.130	48.683.326,18	613.196,18	1,28
Ordentliche Aufwendungen	48.410.219,44	48.801.861	50.710.775,40	1.908.914,40	3,91
Ordentliches Ergebnis	1.917.132,78	-731.731	-2.027.449,22	-1.295.718,22	-177,08
Finanzerträge	4.365.412,61	1.441.000	1.517.881,31	76.881,31	5,34
Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	232.417,07	230.100	219.247,81	-10.852,19	-4,72
Finanzergebnis	4.132.995,54	1.210.900	1.298.633,50	87.733,50	7,25
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	6.050.128,32	479.169	-728.815,72	-1.207.984,72	-252,10
Jahresergebnis	6.050.128,32	479.169	-728.815,72	-1.207.984,72	-252,10
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.050.128,32	479.169	-728.815,72	-1.207.984,72	-252,10

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von 1.298.633,50 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -2.834.362,04 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 87.733,50 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit -728.815,72 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -6.778.944,04 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung -1.207.984,72 Euro.

Jahresergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 0,00 Euro in das Jahresergebnis ein.

Rücklagen

Das Jahresergebnis hat Auswirkungen auf die Bilanz, nämlich das Eigenkapital auf der Passivseite. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital. Fehlbeträge hingegen reduzieren das Eigenkapital, weil negative Jahresergebnisse zunächst die Ausgleichsrücklage und anschließend die allgemeine Rücklage vermindern.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

Rücklagenentwicklung

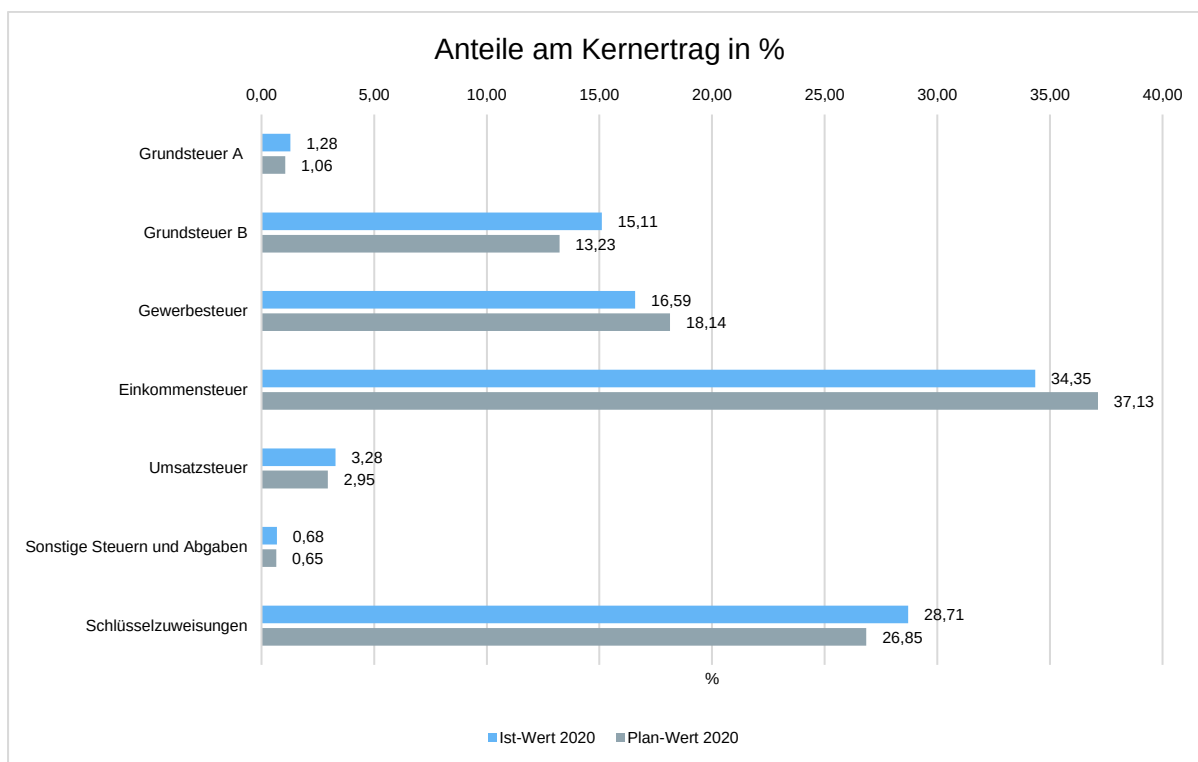
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Jahresergebnis	-597.094	3.485.954	3.446.811	6.050.128	- 728.816
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	0	3.485.954	6.932.765	12.385.800
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	-1.039.559	0	3.485.954	3.446.811	5.453.035
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	51.292.185	50.746.005	50.177.553	50.293.428	50.899.687
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	-313.722	-546.179	-568.452	115.875	606.259

2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abwei- chung 2020 %
Steuern und ähnliche Abgaben	27.465.692,81	25.960.000	24.315.945,89	-1.644.054,11	-6,33
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.047.142,91	15.694.350	18.188.419,64	2.494.069,64	15,89
Sonstige Transfererträge	239.121,61	103.500	133.781,76	30.281,76	29,26
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.946.227,37	3.499.600	2.946.750,09	-552.849,91	-15,80
Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.060,31	851.750	240.578,24	-611.171,76	-71,75
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	984.270,05	920.230	1.184.912,41	264.682,41	28,76
Sonstige ordentliche Erträge	4.022.747,03	1.040.700	1.665.903,27	625.203,27	60,08
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.090,13	0	7.034,88	7.034,88	--
Ordentliche Erträge	50.327.352,22	48.070.130	48.683.326,18	613.196,18	1,28

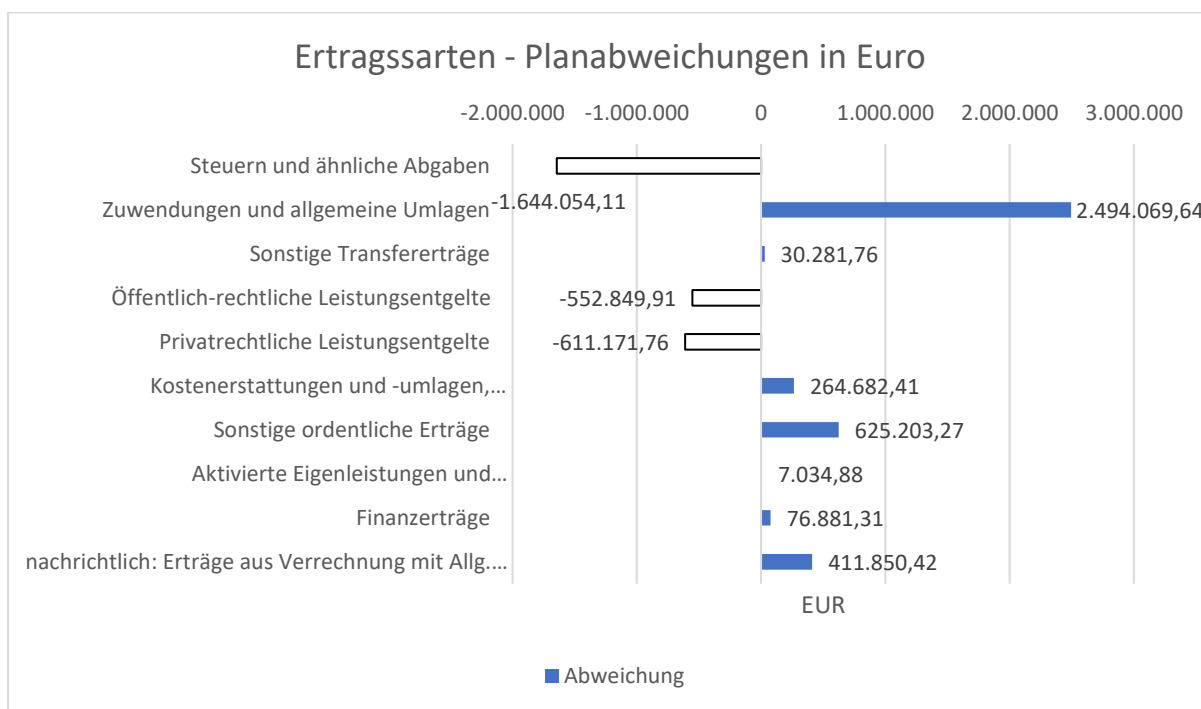
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abwei- chung 2020 %
Finanzerträge	4.365.412,61	1.441.000	1.517.881,31	76.881,31	5,34
Summe	54.692.764,83	49.511.130	50.201.207,49	690.077,49	1,39
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	134.935,41	0	411.850,42	411.850,42	--

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von -1.644.026,04 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 613.196,18 Euro.

Die Erträge insgesamt weichen um -4.491.557,34 Euro vom Vorjahresergebnis und um 690.077,49 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



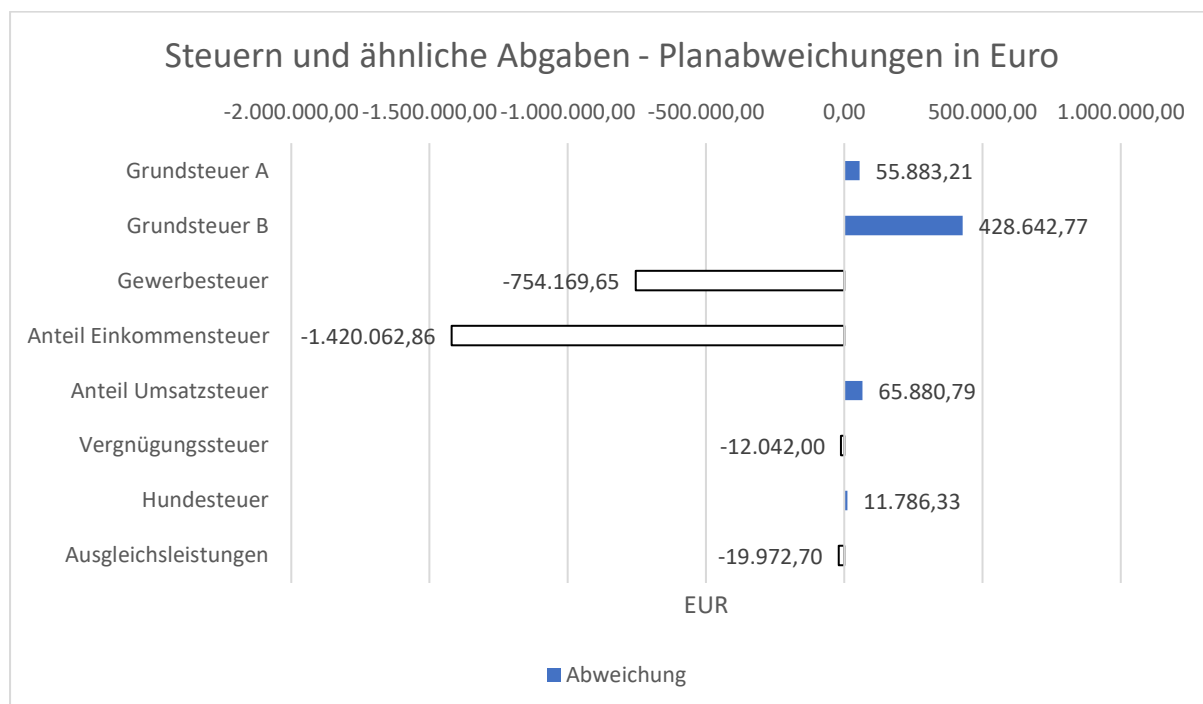
Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abwei- chung 2020 %
Grundsteuer A	422.055,73	360.000	415.883,21	55.883,21	15,52
Grundsteuer B	5.245.783,53	4.485.000	4.913.642,77	428.642,77	9,56
Gewerbsteuer	7.799.594,73	6.150.000	5.395.830,35	-754.169,65	-12,26
Anteil Einkommensteuer	11.692.125,80	12.590.000	11.169.937,14	-1.420.062,86	-11,28
Anteil Umsatzsteuer	971.680,18	1.000.000	1.065.880,79	65.880,79	6,59
Vergnügungssteuer	55.224,00	60.000	47.958,00	-12.042,00	-20,07
Hundesteuer	167.835,21	160.000	171.786,33	11.786,33	7,37
Ausgleichsleistungen	1.111.393,63	1.155.000	1.135.027,30	-19.972,70	-1,73
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	27.465.692,81	25.960.000	24.315.945,89	-1.644.054,11	-6,33

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Zuwendungen und Umlagen

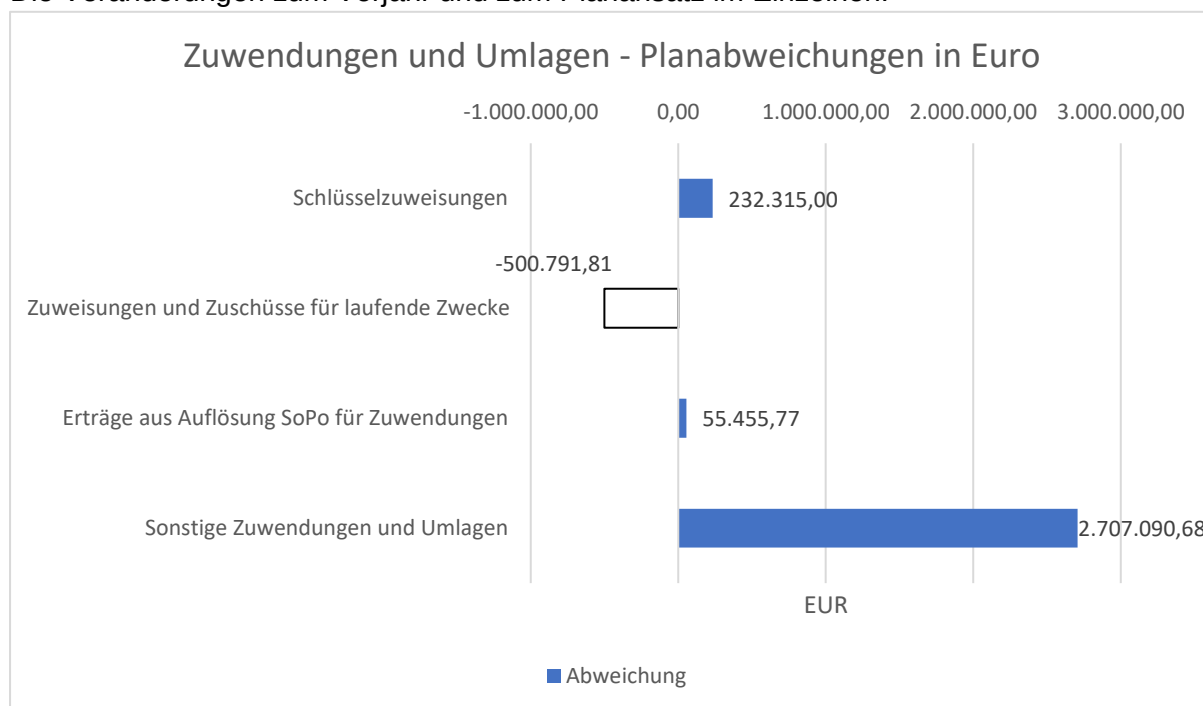
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 4.141.276,73 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 2.494.069,64 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Schlüsselzuweisungen	7.600.681,00	9.103.000	9.335.315,00	232.315,00	2,55
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.428.985,36	3.096.350	2.595.558,19	-500.791,81	-16,17
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.778.301,17	2.685.000	2.740.455,77	55.455,77	2,07
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	239.175,38	810.000	3.517.090,68	2.707.090,68	334,21
Summe Zuweisungen	14.047.142,91	15.694.350	18.188.419,64	2.494.069,64	15,89

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



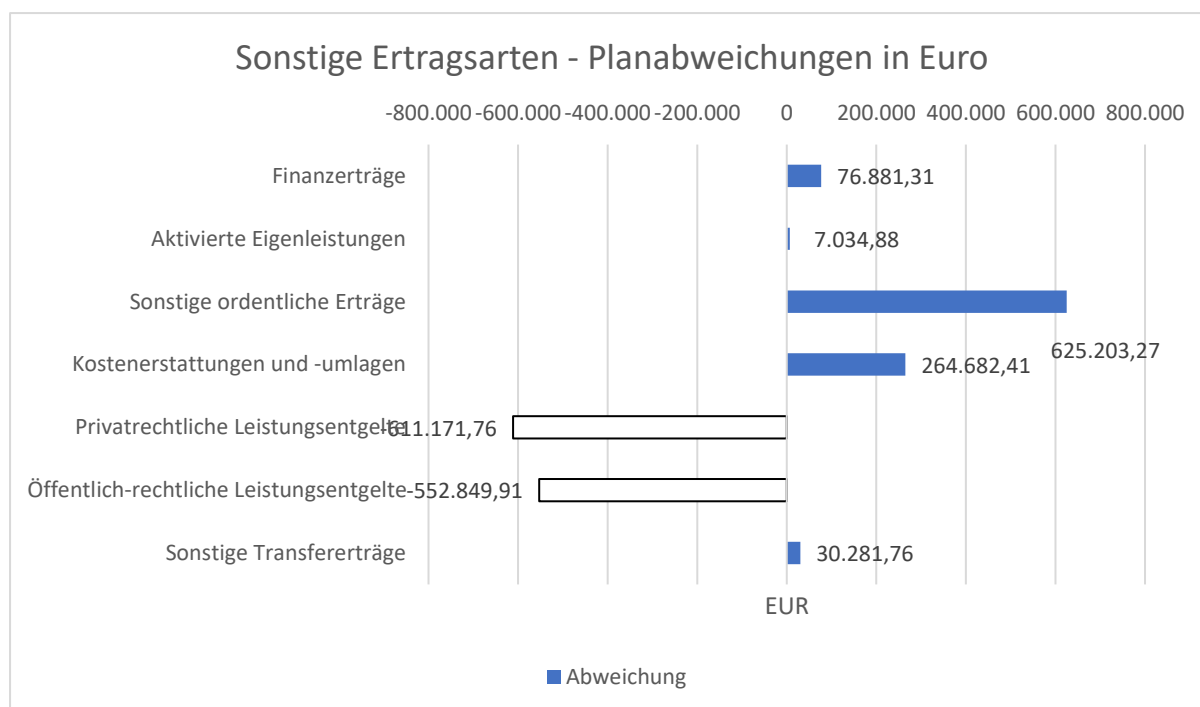
Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abwei- chung 2020	Abwei- chung 2020 %
Sonstige Transfererträge	239.121,61	103.500	133.781,76	30.281,76	29,26
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.946.227,37	3.499.600	2.946.750,09	-552.849,91	-15,80
Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.060,31	851.750	240.578,24	-611.171,76	-71,75
Kostenerstattungen und -umlagen	984.270,05	920.230	1.184.912,41	264.682,41	28,76
Sonstige ordentliche Erträge	4.022.747,03	1.040.700	1.665.903,27	625.203,27	60,08
Aktiviert Eigenleistungen	3.090,13	0	7.034,88	7.034,88	--
Finanzerträge	4.365.412,61	1.441.000	1.517.881,31	76.881,31	5,34

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im einzelnen dargestellt:



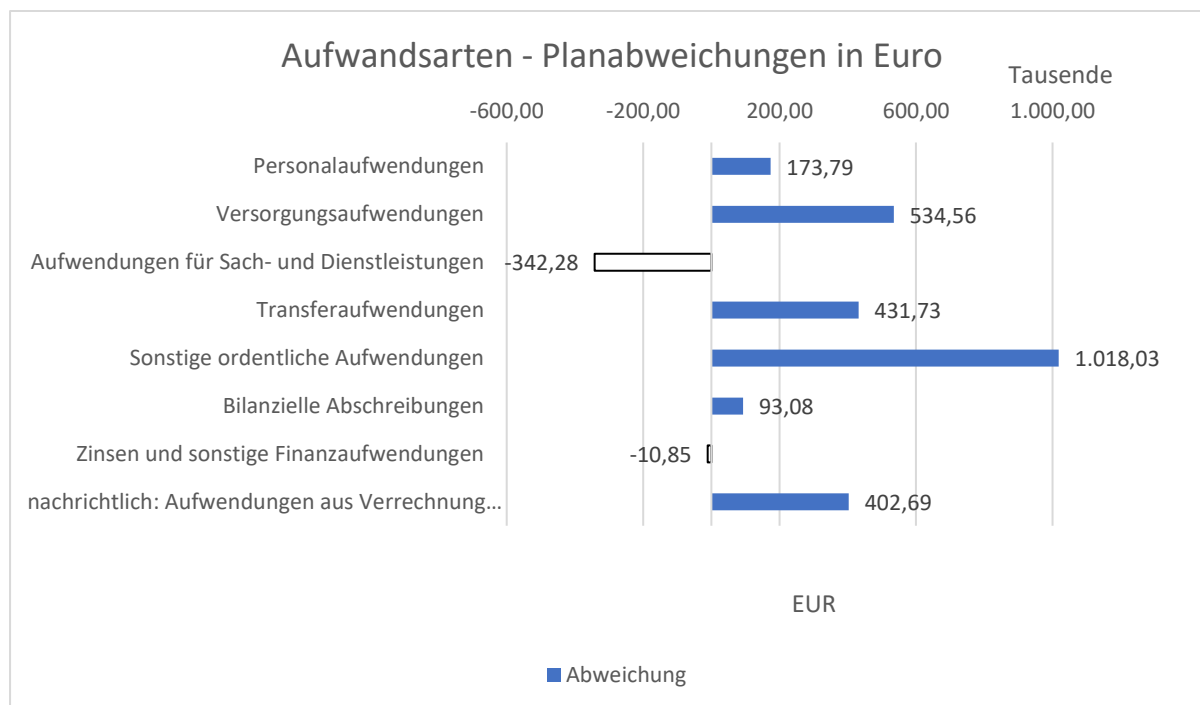
2.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abwei- chung 2020	Abwei- chung 2020 %
Personalaufwendungen	8.423.381,04	8.920.546	9.094.340,41	173.794,41	1,95
Versorgungsaufwendungen	967.291,71	820.000	1.354.558,19	534.558,19	65,19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.823.617,15	9.062.950	8.720.671,92	-342.278,08	-3,78
Transferaufwendungen	22.789.759,12	23.155.700	23.587.430,17	431.730,17	1,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.947.554,57	2.542.665	3.560.690,94	1.018.025,94	40,04
Bilanzielle Abschreibungen	4.458.615,85	4.300.000	4.393.083,77	93.083,77	2,16
Ordentliche Aufwendungen	48.410.219,44	48.801.861	50.710.775,40	1.908.914,40	3,91
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	48.410.219,44	48.801.861	50.710.775,40	1.908.914,40	3,91
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232.417,07	230.100	219.247,81	-10.852,19	-4,72
Summe Aufwand	48.642.636,51	49.031.961	50.930.023,21	1.898.062,21	3,87
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	19.060,49	0	402.685,33	402.685,33	--

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 2.287.386,70 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 50.930.023,21 Euro weichen um 1.898.062,21 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 2.300.555,96 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 1.908.914,40 Euro.

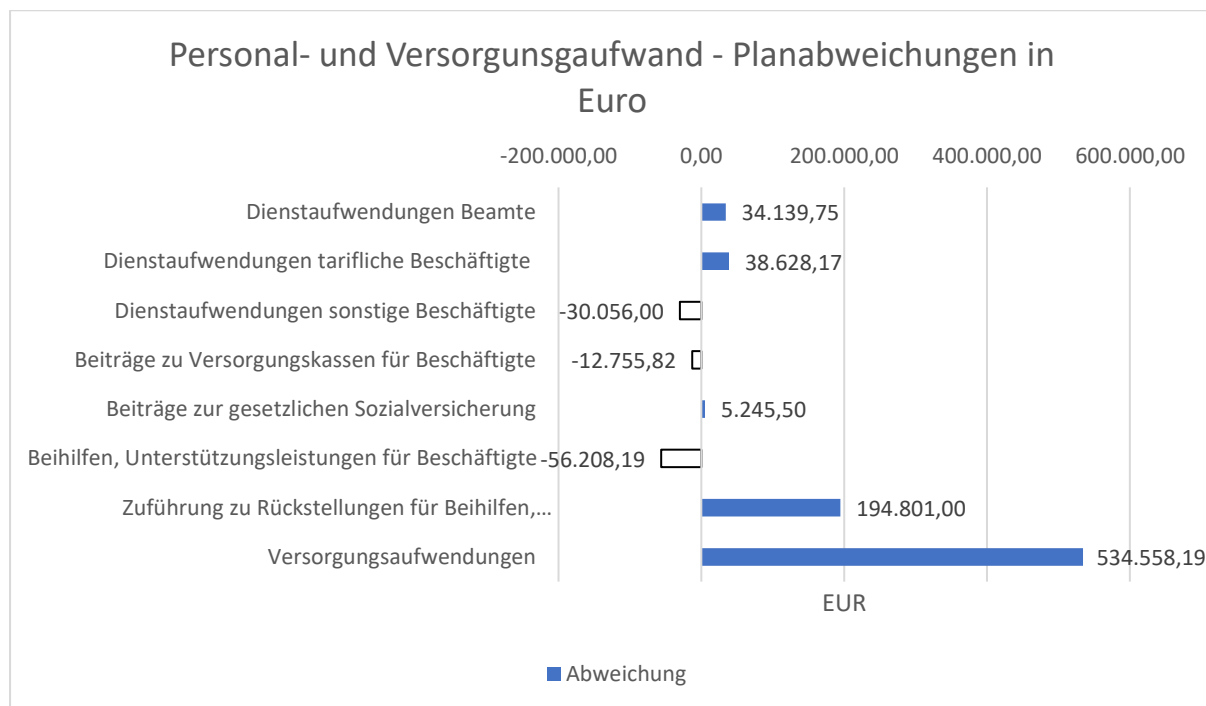
Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abwei- chung 2020	Abwei- chung 2020 %
Dienstaufwendungen Beamte	873.200,40	861.711	895.850,75	34.139,75	3,96
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäf- tigte	5.591.103,90	5.738.128	5.776.756,17	38.628,17	0,67
Dienstaufwendungen sonstige Beschäf- tigte	0,00	33.936	3.880,00	-30.056,00	-88,57
Beiträge zu Versorgungskassen für Be- schäftigte	351.956,49	371.021	358.265,18	-12.755,82	-3,44
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung	1.146.405,96	1.165.750	1.170.995,50	5.245,50	0,45
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	44.672,29	100.000	43.791,81	-56.208,19	-56,21
Zuführung zu Rückstellungen für Beihil- fen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	416.042,00	650.000	844.801,00	194.801,00	29,97
Personalaufwendungen	8.423.381,04	8.920.546	9.094.340,41	173.794,41	1,95
Versorgungsaufwendungen	967.291,71	820.000	1.354.558,19	534.558,19	65,19
Personal- und Versorgungsaufwand	9.390.672,75	9.740.546	10.448.898,60	708.352,60	7,27

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

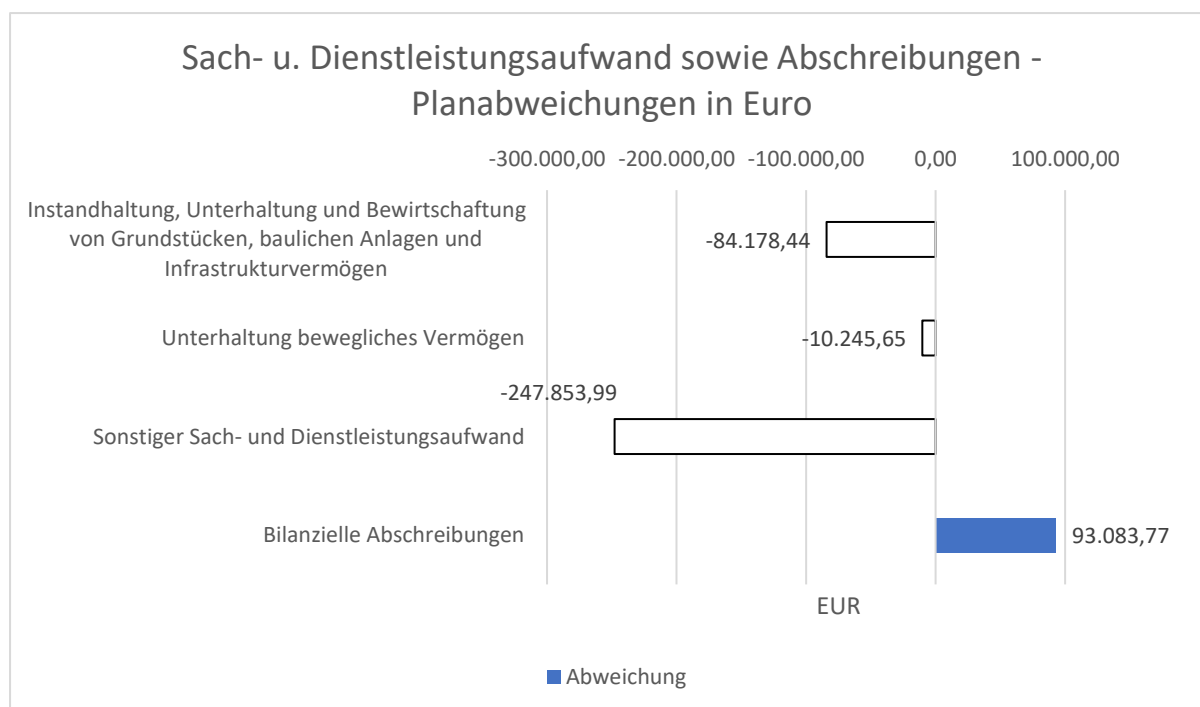
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 8.720.671,92 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 897.054,77 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -342.278,08 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	3.783.111,25	4.662.300	4.578.121,56	-84.178,44	-1,81
Unterhaltung bewegliches Vermögen	362.083,95	373.700	363.454,35	-10.245,65	-2,74
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.678.421,95	4.026.950	3.779.096,01	-247.853,99	-6,15
Bilanzielle Abschreibungen	4.458.615,85	4.300.000	4.393.083,77	93.083,77	2,16

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

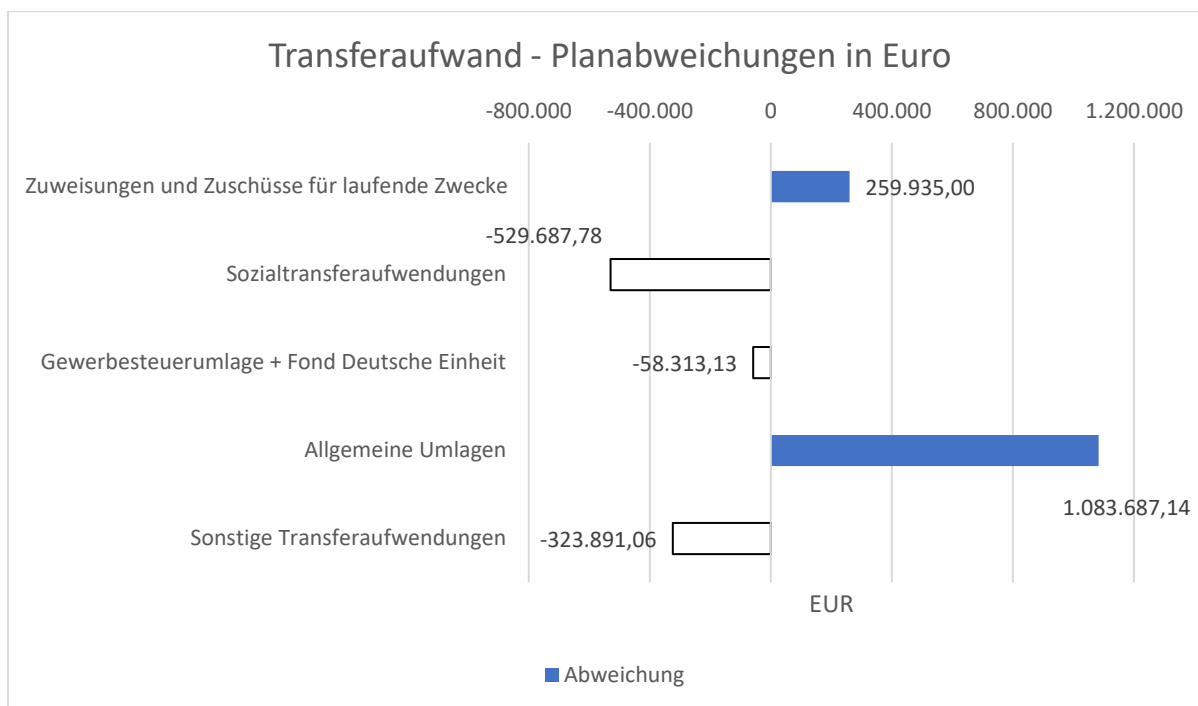
Die Transferaufwendungen in Höhe von 23.587.430,17 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 797.671,05 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 431.730,17 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abwei- chung 2020	Abwei- chung 2020 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.161.554,82	2.134.000	2.393.935,00	259.935,00	12,18
Sozialtransferaufwendungen	1.762.441,44	2.083.200	1.553.512,22	-529.687,78	-25,43
Gewerbesteuerumlage + Fond Deutsche Einheit	1.153.738,78	509.000	450.686,87	-58.313,13	-11,46
Allgemeine Umlagen	17.123.521,00	17.544.500	18.628.187,14	1.083.687,14	6,18
Sonstige Transferaufwendungen	588.503,08	885.000	561.108,94	-323.891,06	-36,60
Summe Transferaufwendungen	22.789.759,12	23.155.700	23.587.430,17	431.730,17	1,86

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



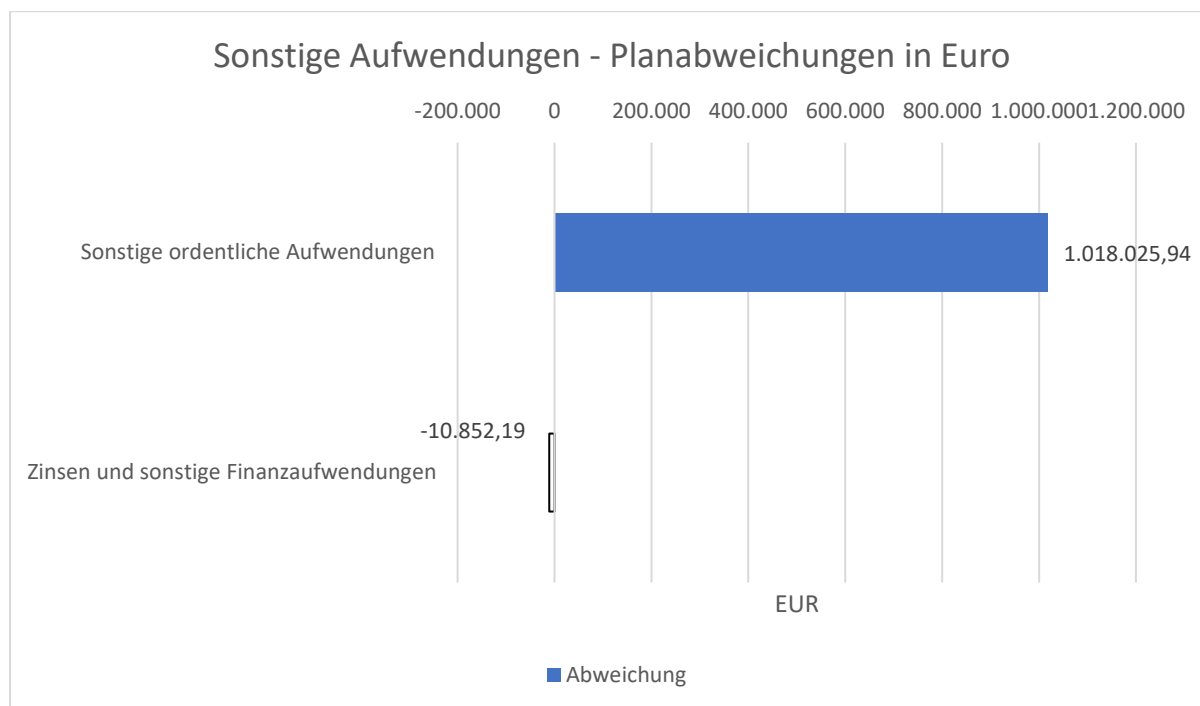
Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.947.554,57	2.542.665	3.560.690,94	1.018.025,94	40,04
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232.417,07	230.100	219.247,81	-10.852,19	-4,72

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abwei- chung 2020 %
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	50.787.461,51	45.770.230	46.397.066,23	626.836,23	1,37
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	43.535.489,02	44.499.999	45.001.449,23	501.450,23	1,13
Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	7.251.972,49	1.270.231	1.395.617,00	125.386,00	9,87
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.803.141,86	6.392.300	5.052.437,07	-1.339.862,93	-20,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.195.805,34	8.469.684	5.701.970,40	-2.767.713,60	-32,68
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.392.663,48	-2.077.384	-649.533,33	1.427.850,67	68,73
Finanzmittelüberschuss /-fehlbe- trag	-140.690,99	-807.153	746.083,67	1.553.236,67	192,43

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abwei- chung 2020 %
Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	530.899,00	858.500	530.899,00	-327.601,00	-38,16
Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	440.701,76	445.000	440.701,76	-4.298,24	-0,97
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	90.197,24	413.500	90.197,24	-323.302,76	-78,19
Änderung Bestand eigener Finanz- mittel	-14.344,05	-5.688.489,91	836.280,91	6.524.770,82	680,21
Liquide Mittel	10.667.885,90	4.979.395,99	11.504.166,81	6.524.770,82	231,04

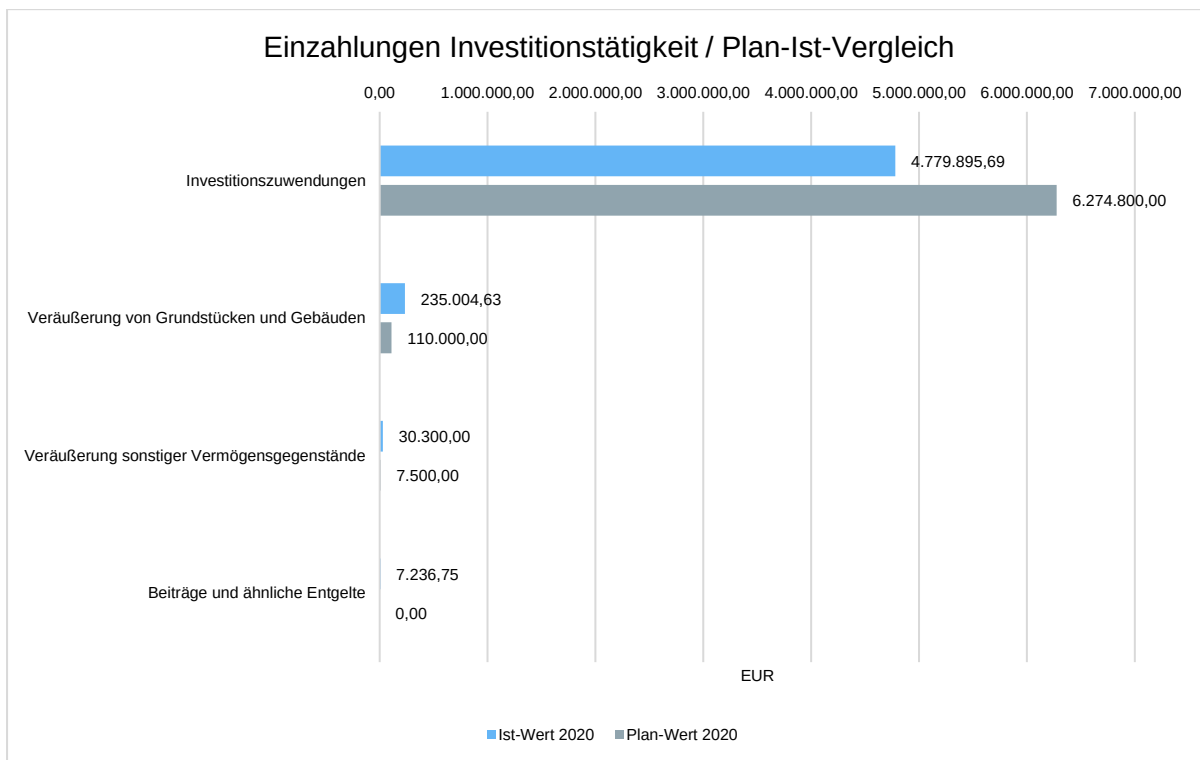
2.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

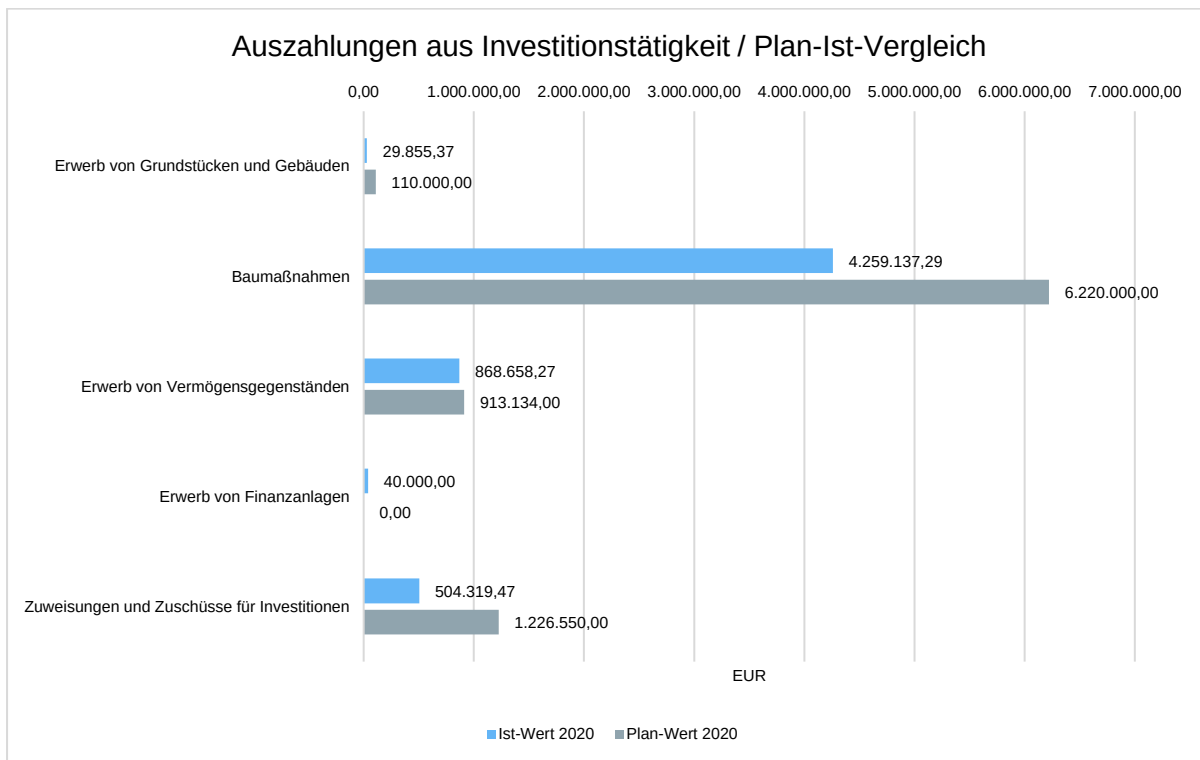
Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abwei- chung 2020 %
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	3.547.302,56	6.274.800	4.779.895,69	-1.494.904,31	-23,82
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	166.378,54	110.000	235.004,63	125.004,63	113,64
Einzahlungen aus der Veräußerung be- weglichen Vermögens	18.788,31	7.500	30.300,00	22.800,00	304,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	70.672,45	0	7.236,75	7.236,75	--
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit gesamt	3.803.141,86	6.392.300	5.052.437,07	-1.339.862,93	-20,96
Zuweisungen und Zuschüsse für Inves- titionen	153.665,55	1.226.550	504.319,47	-722.230,53	-58,88
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	851.670,82	110.000	29.855,37	-80.144,63	-72,86
Auszahlungen für den Erwerb von Ver- mögensgegenständen	889.378,51	913.134	868.658,27	-44.475,73	-4,87
Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	2.700.000,00	0	40.000,00	40.000,00	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.601.090,46	6.220.000	4.259.137,29	-1.960.862,71	-31,53
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit gesamt	11.195.805,34	8.469.684	5.701.970,40	-2.767.713,60	-32,68

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	146.155.410	146.478.379	322.969
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	195.609	161.771	-33.838
1.2 - Sachanlagen	116.429.002	116.745.809	316.807
1.3 - Finanzanlagen	29.530.798	29.570.798	40.000
2 - Umlaufvermögen	15.699.349	16.728.946	1.029.597
2.1 - Vorräte	1.558.681	1.552.166	-6.515
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.472.782	3.672.613	199.831
2.4 - Liquide Mittel	10.667.886	11.504.167	836.281
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	711.401	1.113.085	401.683
Summe Aktiva	162.566.160	164.320.410	1.754.249
1 - Eigenkapital	63.276.322	62.556.671	-719.651
1.1 - Allgemeine Rücklage	50.293.428	50.899.687	606.259
1.3 - Ausgleichsrücklage	6.932.765	12.385.800	5.453.035
1.4 - Jahresergebnis	6.050.128	-728.816	-6.778.944
2 - Sonderposten	57.206.954	60.170.524	2.963.570
2.1 - für Zuwendungen	52.067.936	55.362.844	3.294.908
2.2 - für Beiträge	2.612.203	2.521.542	-90.661
2.3 - für den Gebührenaussgleich	407.005	240.395	-166.611
2.4 - Sonstige Sonderposten	2.119.809	2.045.744	-74.066
3 - Rückstellungen	21.778.579	23.148.589	1.370.010
3.1 - Pensionsrückstellungen	19.596.806	20.803.538	1.206.732
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	677.762	1.230.107	552.346
3.4 - Sonstige Rückstellungen	1.504.012	1.114.944	-389.068
4 - Verbindlichkeiten	19.276.735	16.952.225	-2.324.510
4.2 - Kredite für Investitionen	8.390.000	8.424.277	34.277
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.105	20.074	17.968
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	827.847	699.040	-128.806

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	10.056.782	7.808.834	-2.247.949
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	1.027.571	1.492.400	464.829
Summe Passiva	162.566.160	164.320.410	1.754.249

Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

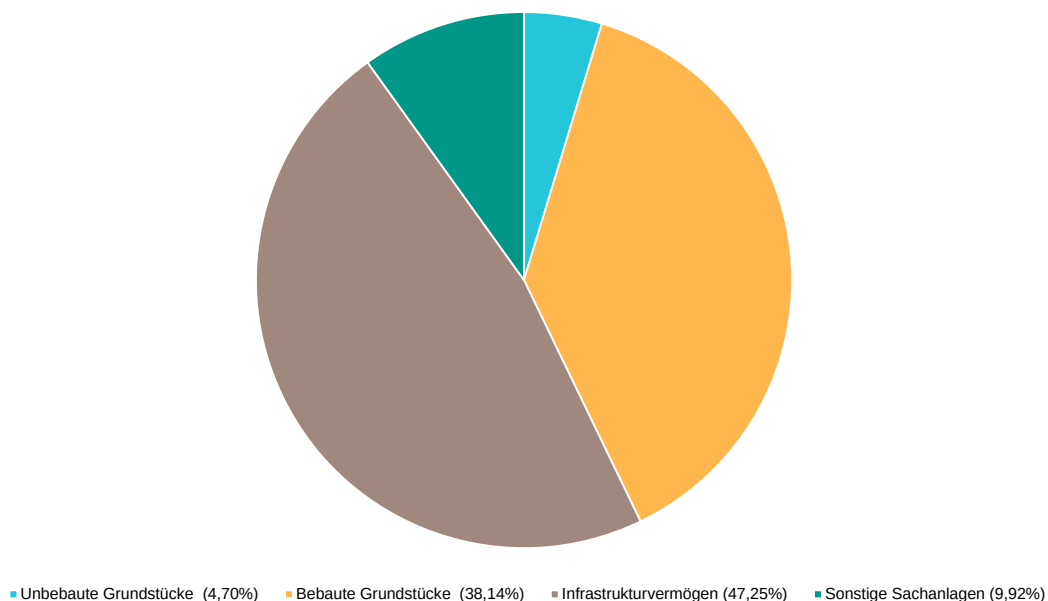
Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2019 in Euro	2020 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	116.429.002	116.745.809	316.807
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.503.136	5.484.065	-19.070
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.262.717	44.526.385	3.263.668
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	56.466.752	55.158.790	-1.307.962
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	1	0	-1
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.541	3.541	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.075.124	2.984.413	-90.711
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.346.032	1.346.634	601
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.771.701	7.241.982	-1.529.718

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:

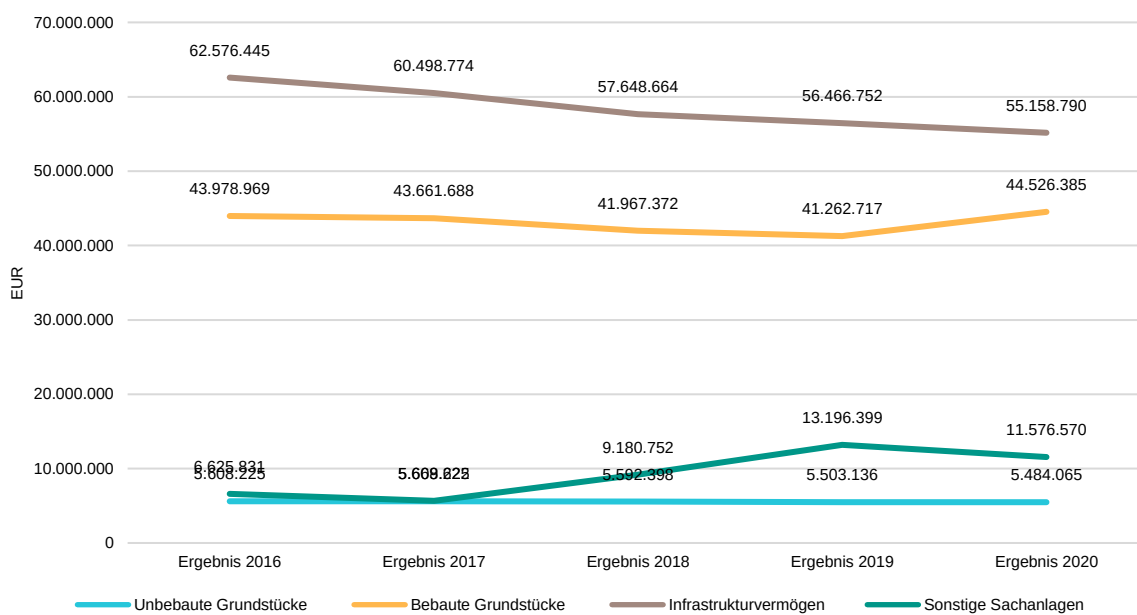
Struktur des Sachanlagevermögens



Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:

Entwicklung des Sachanlagevermögens



4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

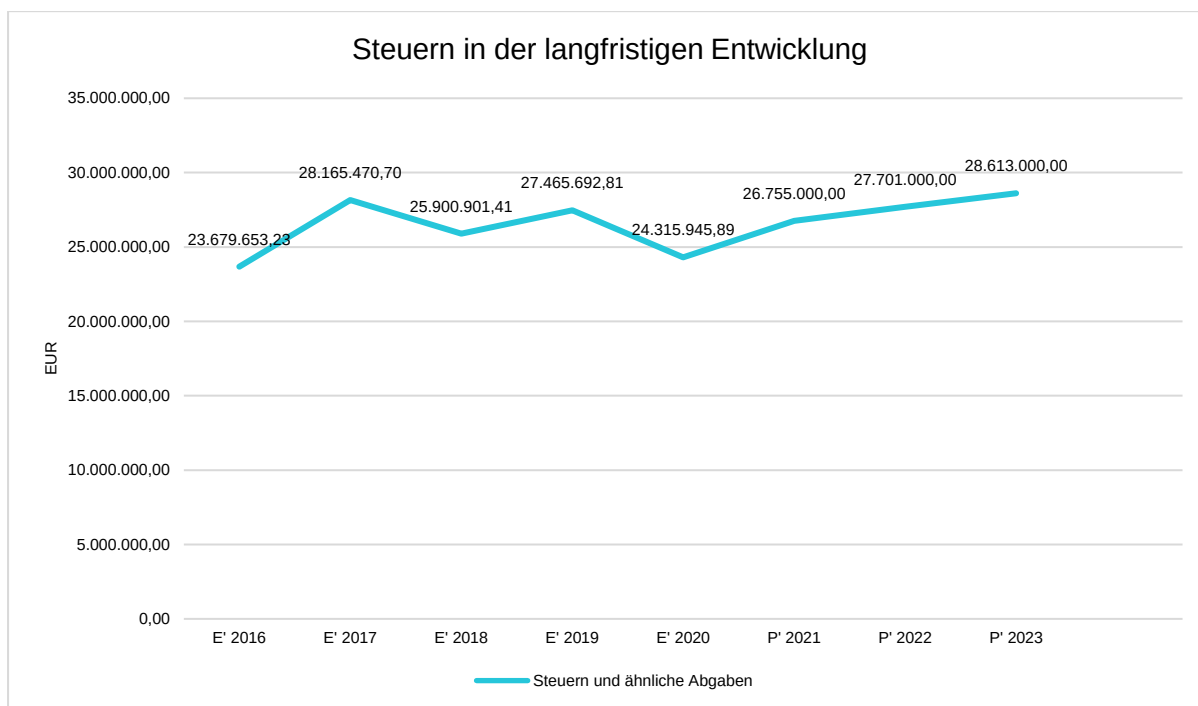
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

4.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

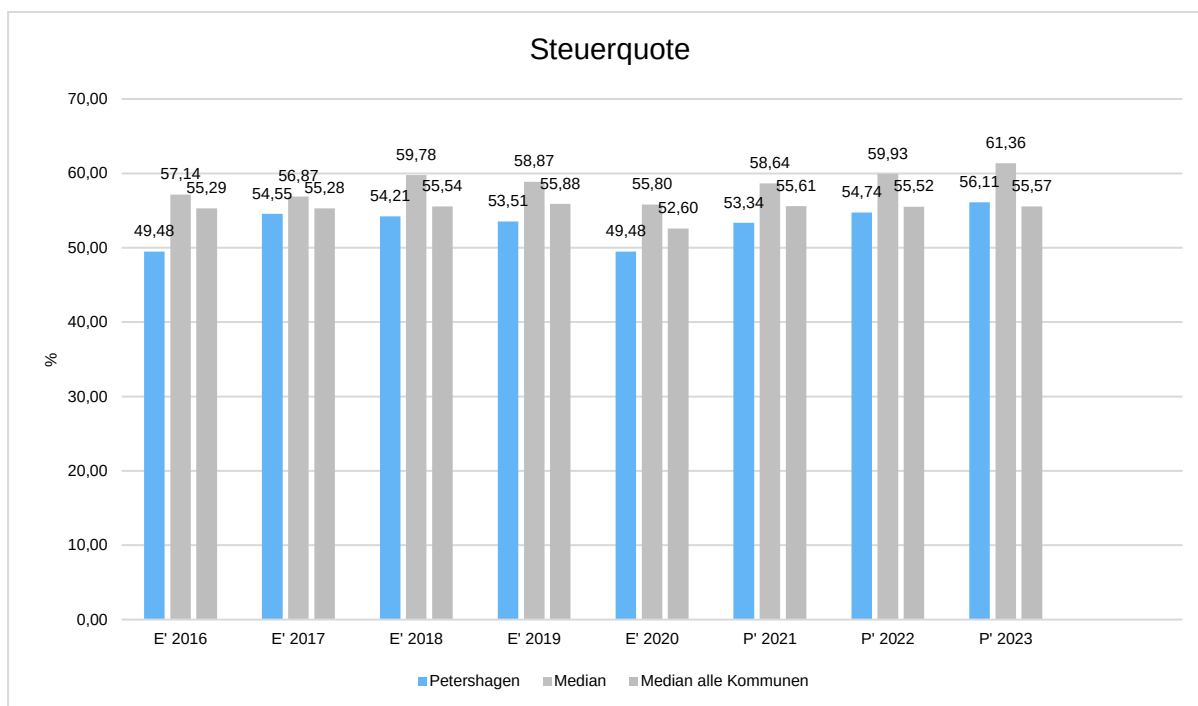
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Grundsteuer A	422.056	415.883	355.000	350.000	345.000
Grundsteuer B	5.245.784	4.913.643	4.505.000	4.525.000	4.545.000
Gewerbesteuer	7.799.595	5.395.830	6.300.000	6.450.000	6.600.000
Anteil Einkommensteuer	11.692.126	11.169.937	13.160.000	13.870.000	14.560.000
Anteil Umsatzsteuer	971.680	1.065.881	1.020.000	1.050.000	1.070.000
Vergnügungssteuer	55.224	47.958	60.000	60.000	60.000
Hundesteuer	167.835	171.786	160.000	160.000	160.000
Ausgleichsleistungen	1.111.394	1.135.027	1.195.000	1.236.000	1.273.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	27.465.693	24.315.946	26.755.000	27.701.000	28.613.000

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeitragung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

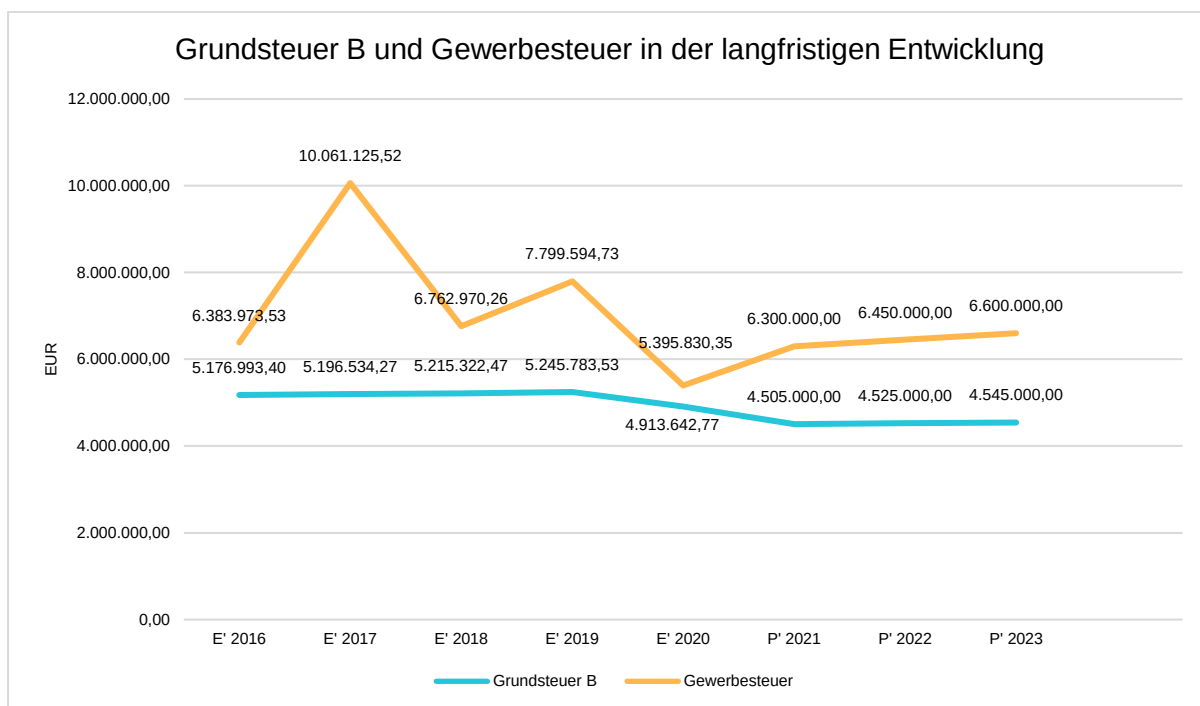
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	330	330	330	330	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	600	600	600	600	550	550
Hebesatz Gewerbesteuer	423	423	423	423	423	423

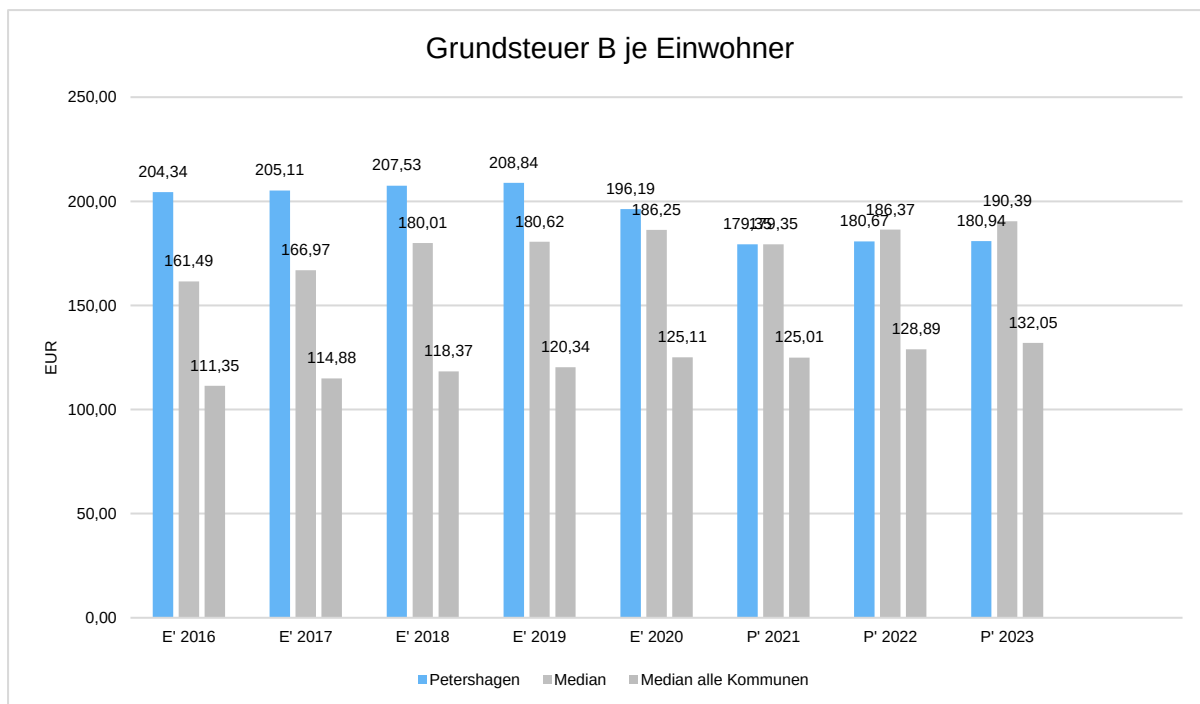
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



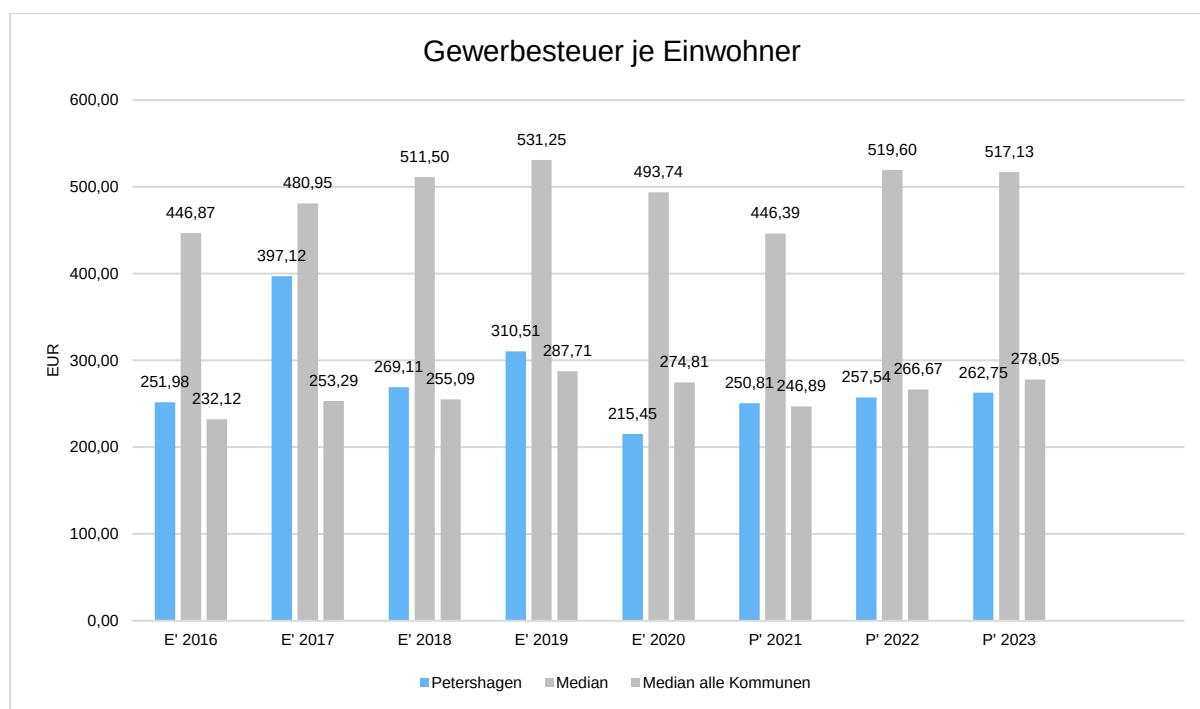
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

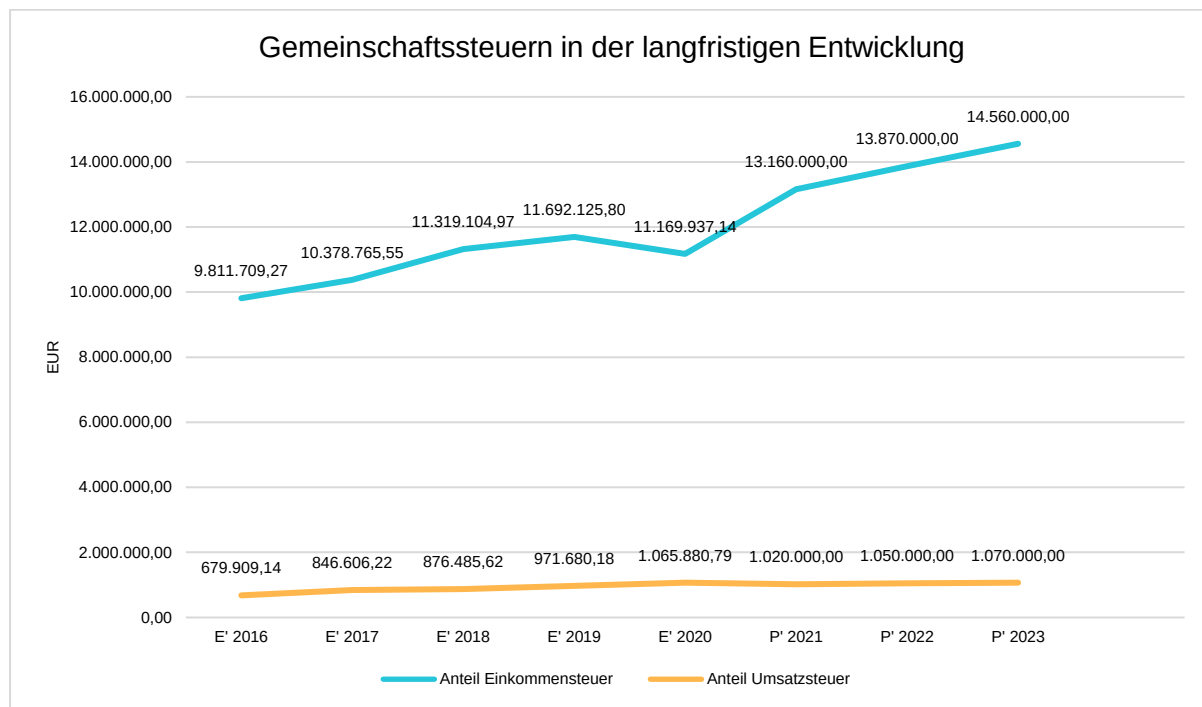
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

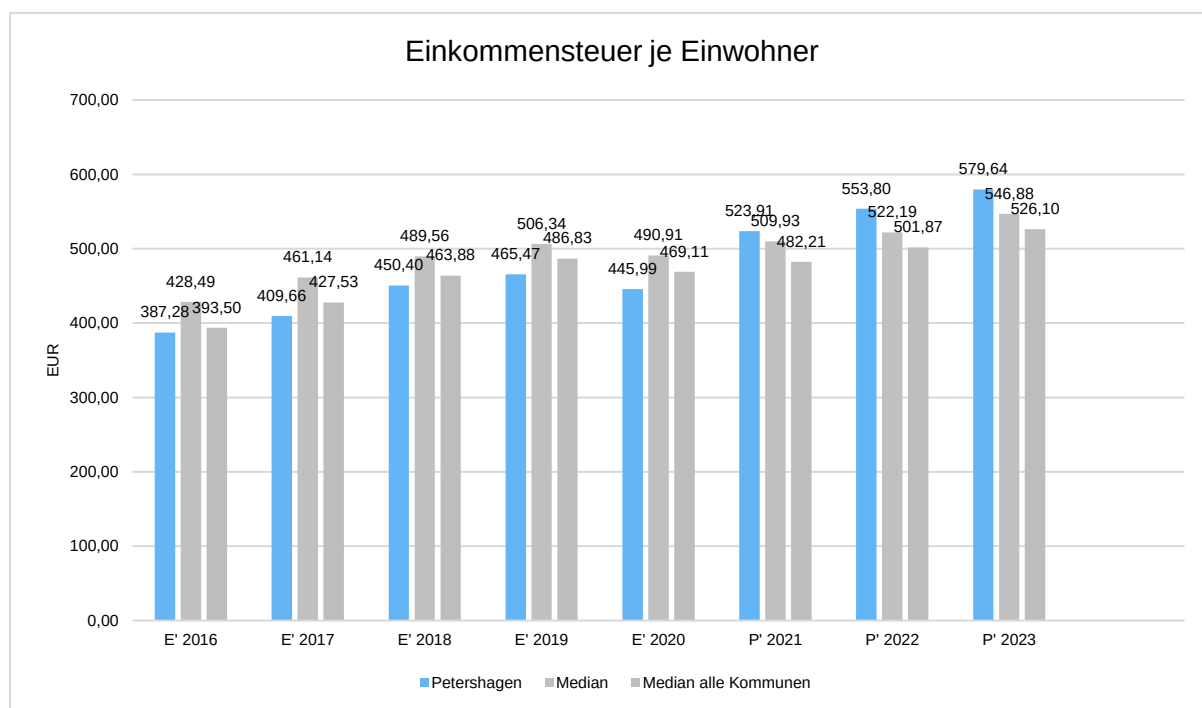
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Anteil Einkommensteuer	11.692.126	11.169.937	13.160.000	13.870.000	14.560.000
Anteil Umsatzsteuer	971.680	1.065.881	1.020.000	1.050.000	1.070.000

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

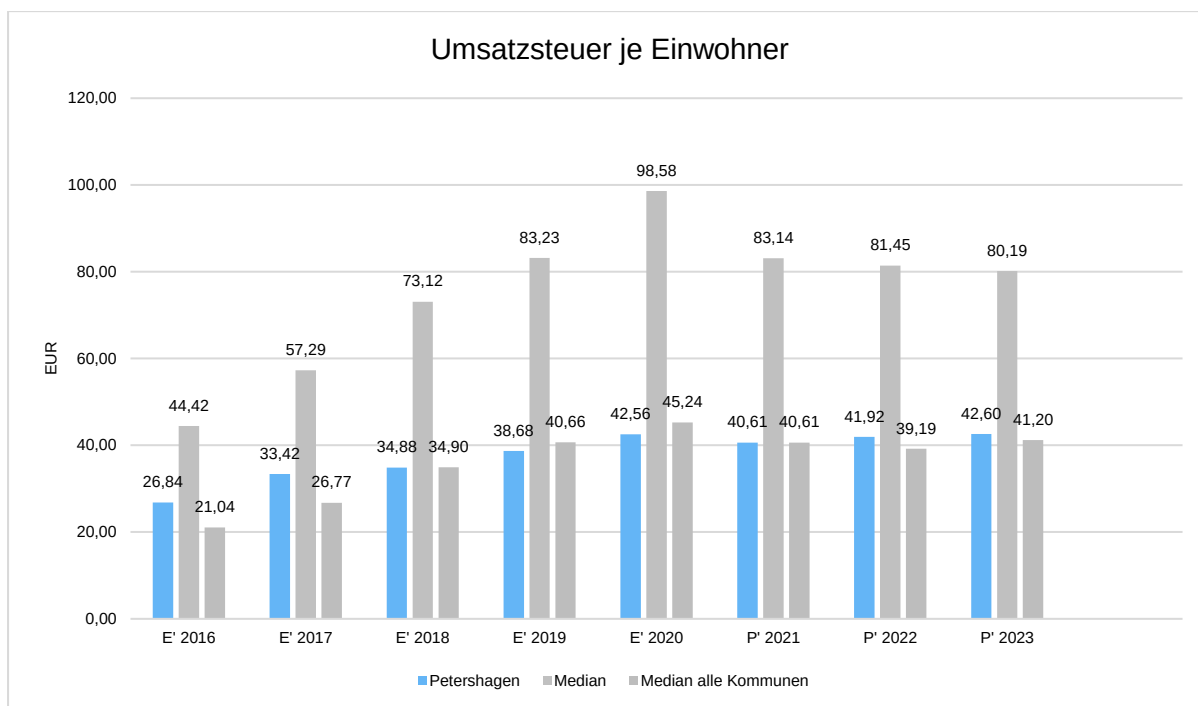
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



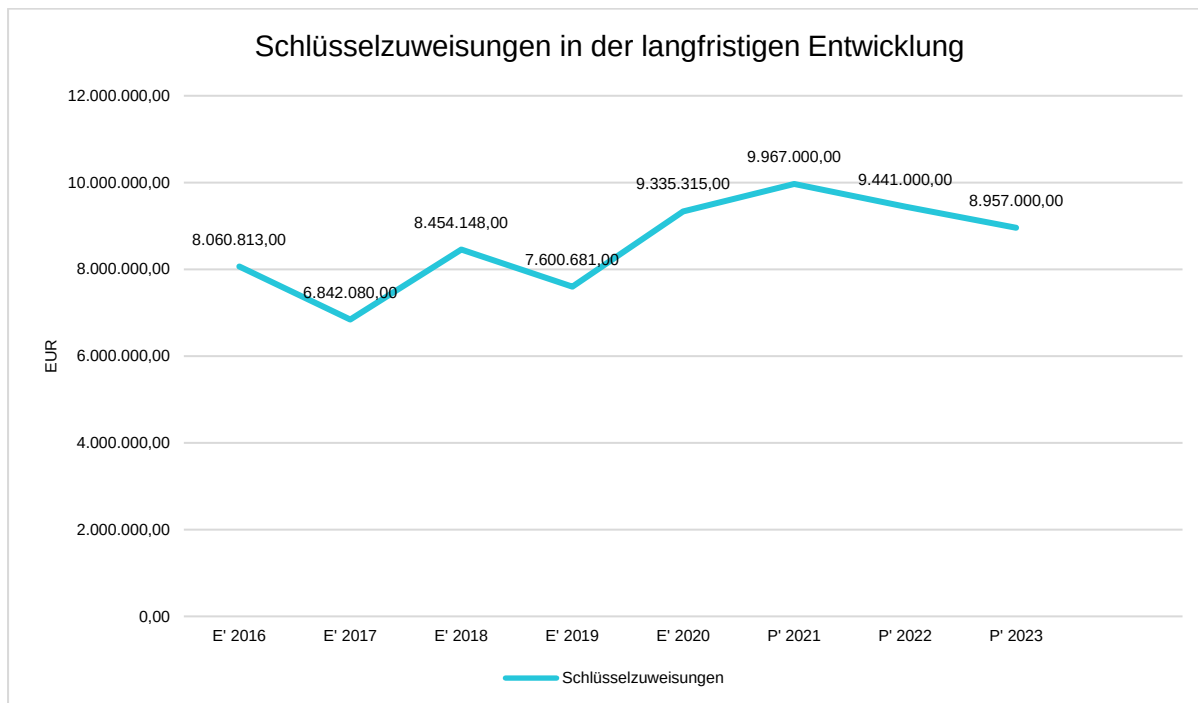
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.047.143	18.188.420	16.549.650	16.039.650	15.571.650
davon Schlüsselzuweisungen	7.600.681	9.335.315	9.967.000	9.441.000	8.957.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	69.801	3.517.091	810.000	810.000	810.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.428.985	2.595.558	3.087.650	3.103.650	3.119.650
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.778.301	2.740.456	2.685.000	2.685.000	2.685.000
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	169.374	0	0	0	0

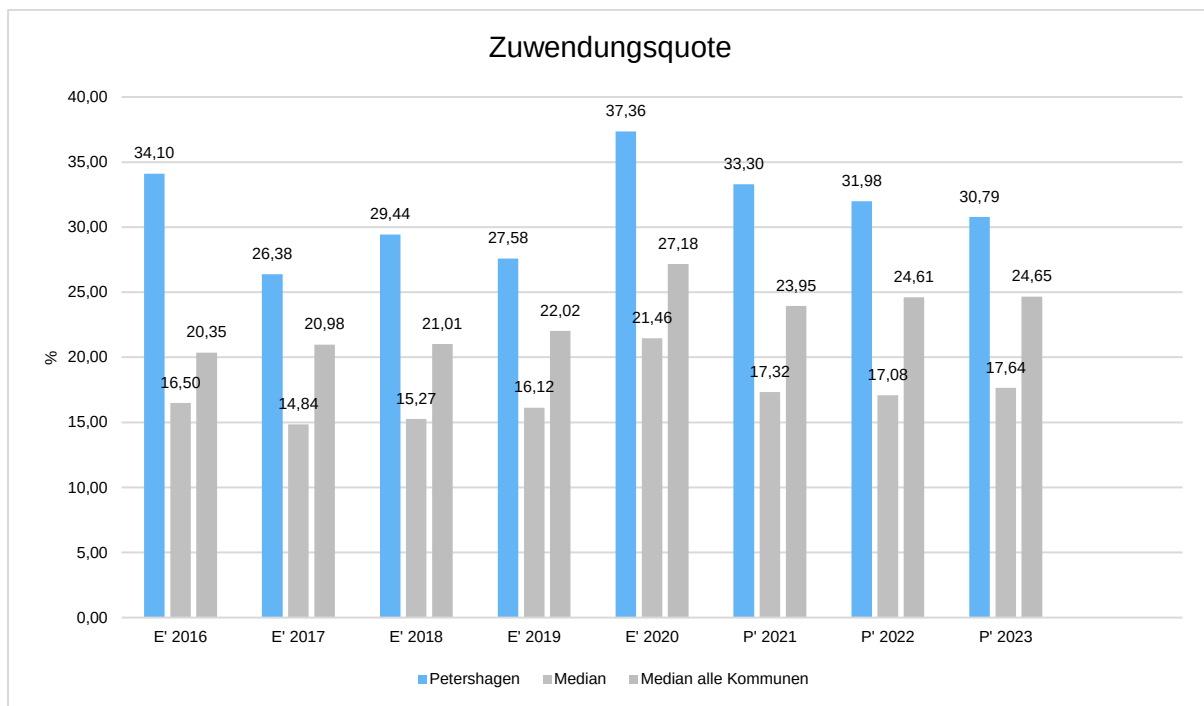
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



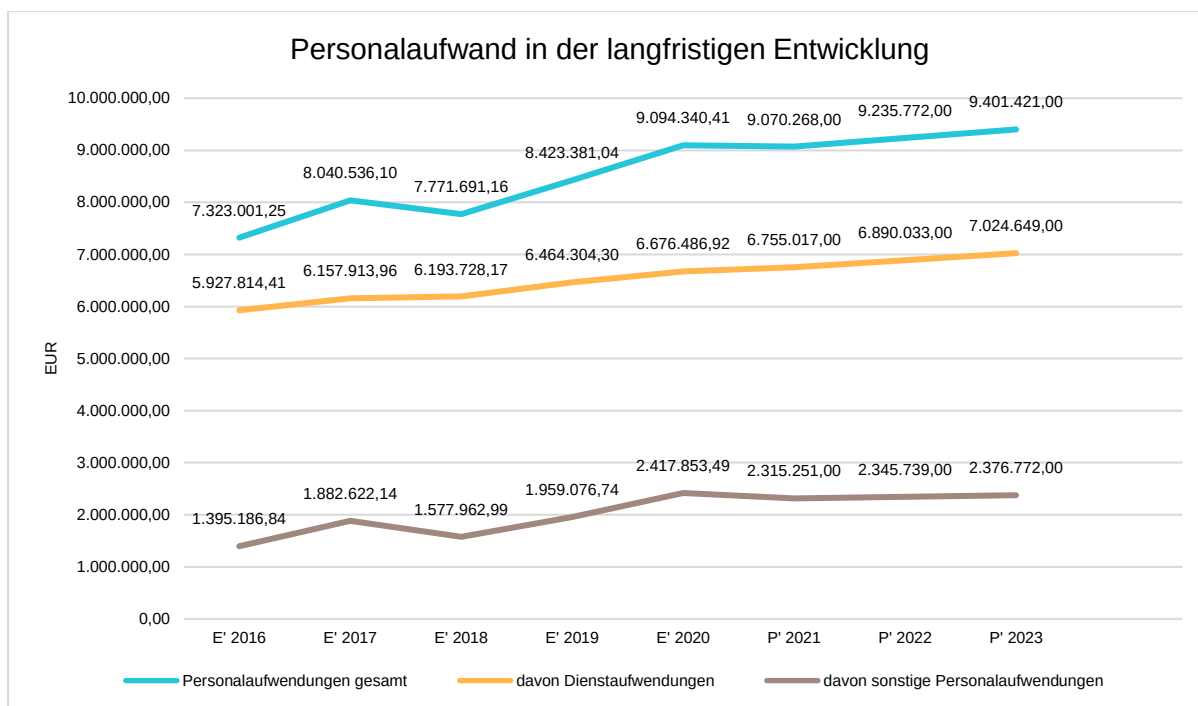
4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Personalaufwendungen gesamt	8.423.381	9.094.340	9.070.268	9.235.772	9.401.421
davon Dienstaufwendungen	6.464.304	6.676.487	6.755.017	6.890.033	7.024.649
davon sonstige Personalaufwendungen	1.959.077	2.417.853	2.315.251	2.345.739	2.376.772

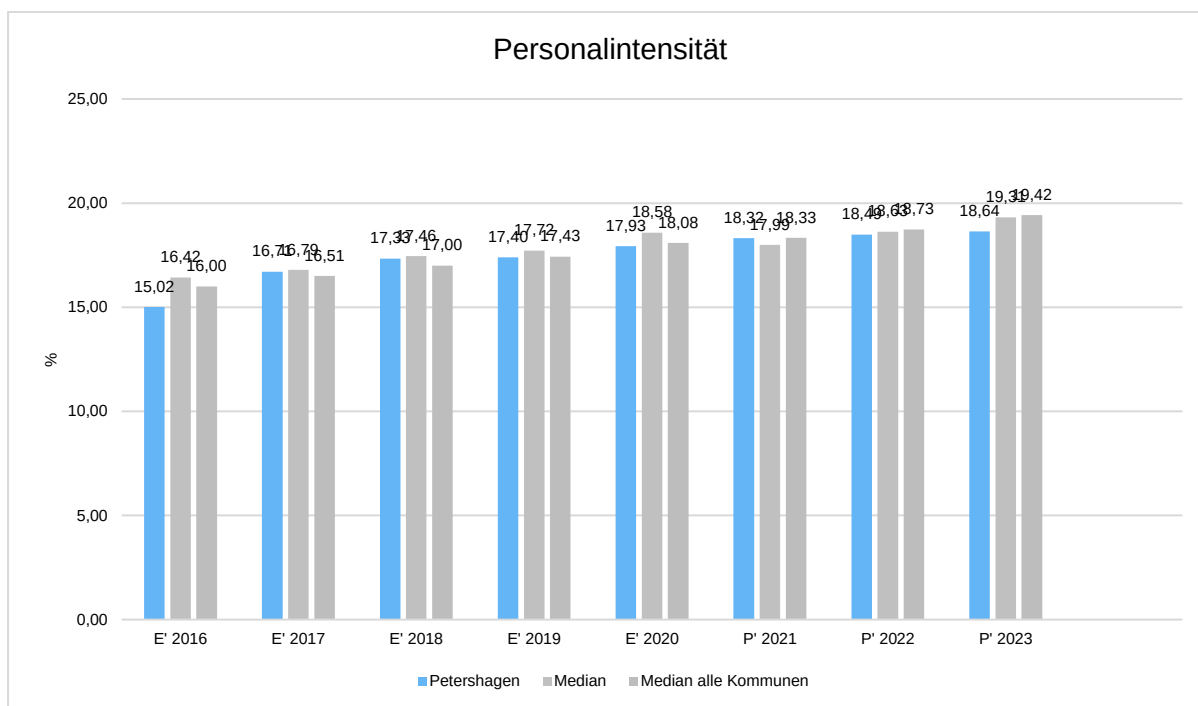
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



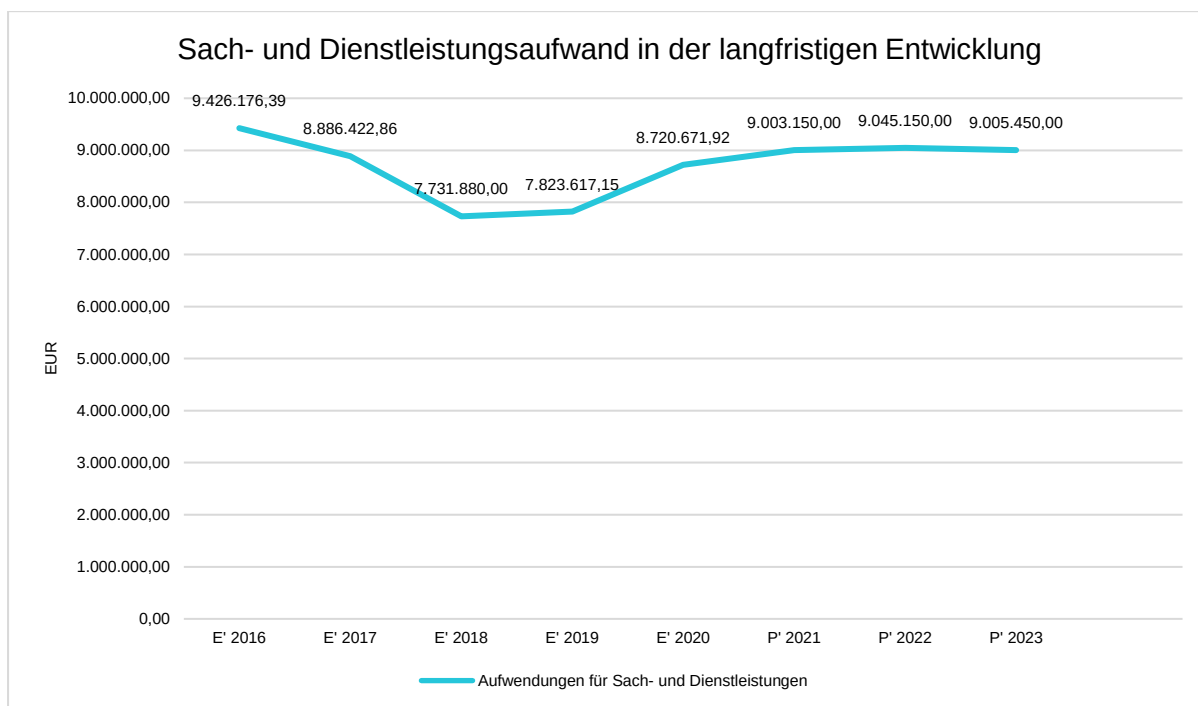
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

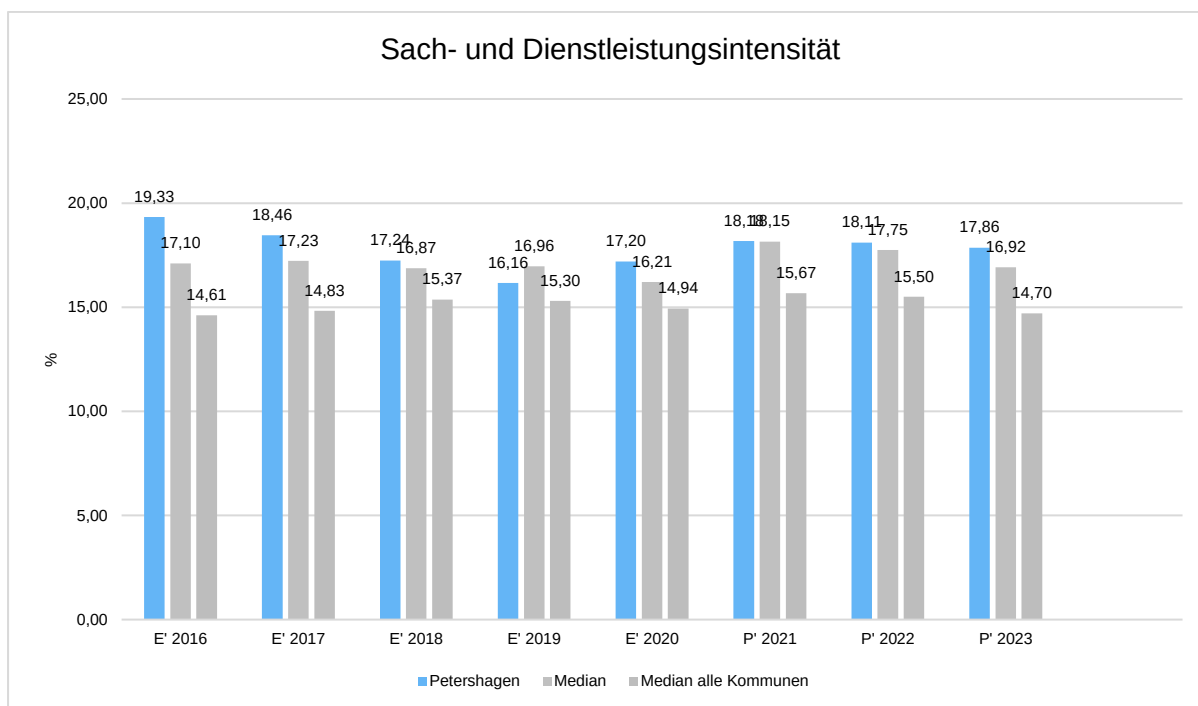
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	3.783.111	4.578.122	4.662.300	4.662.300	4.662.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen	362.084	363.454	373.700	373.700	373.700
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	195.297	184.888	200.000	200.000	200.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.483.125	3.594.209	3.767.150	3.809.150	3.769.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.823.617	8.720.672	9.003.150	9.045.150	9.005.450

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



4.1.5 Transferaufwendungen

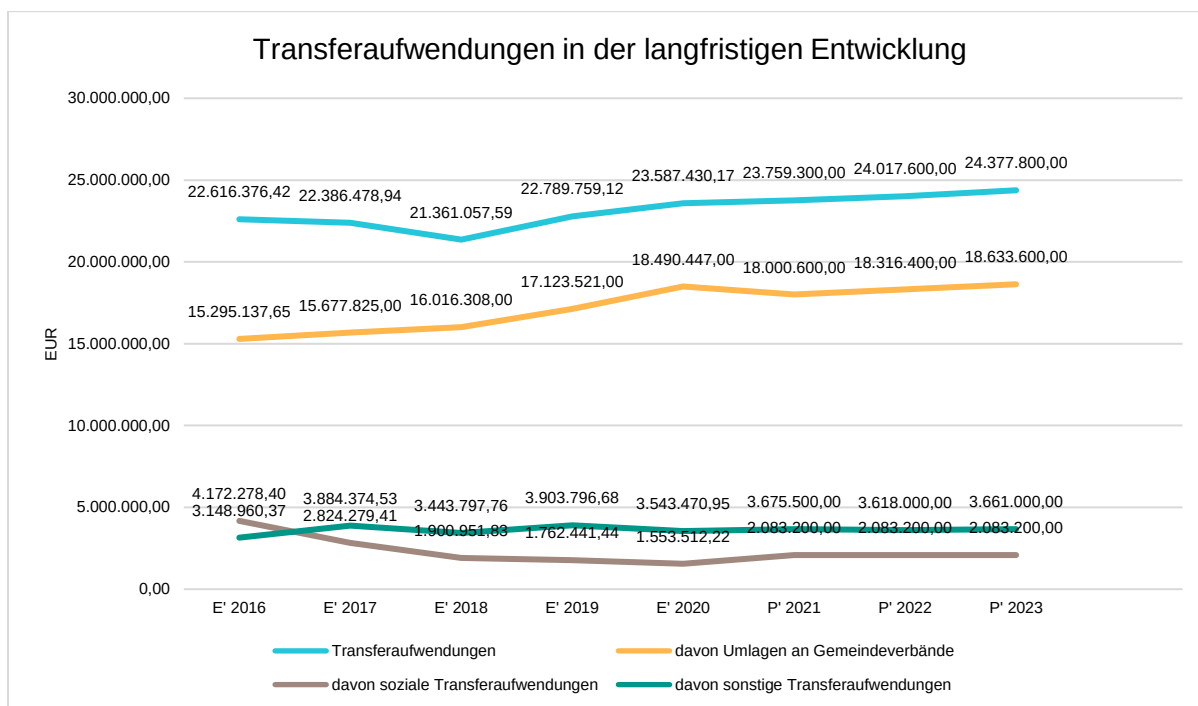
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

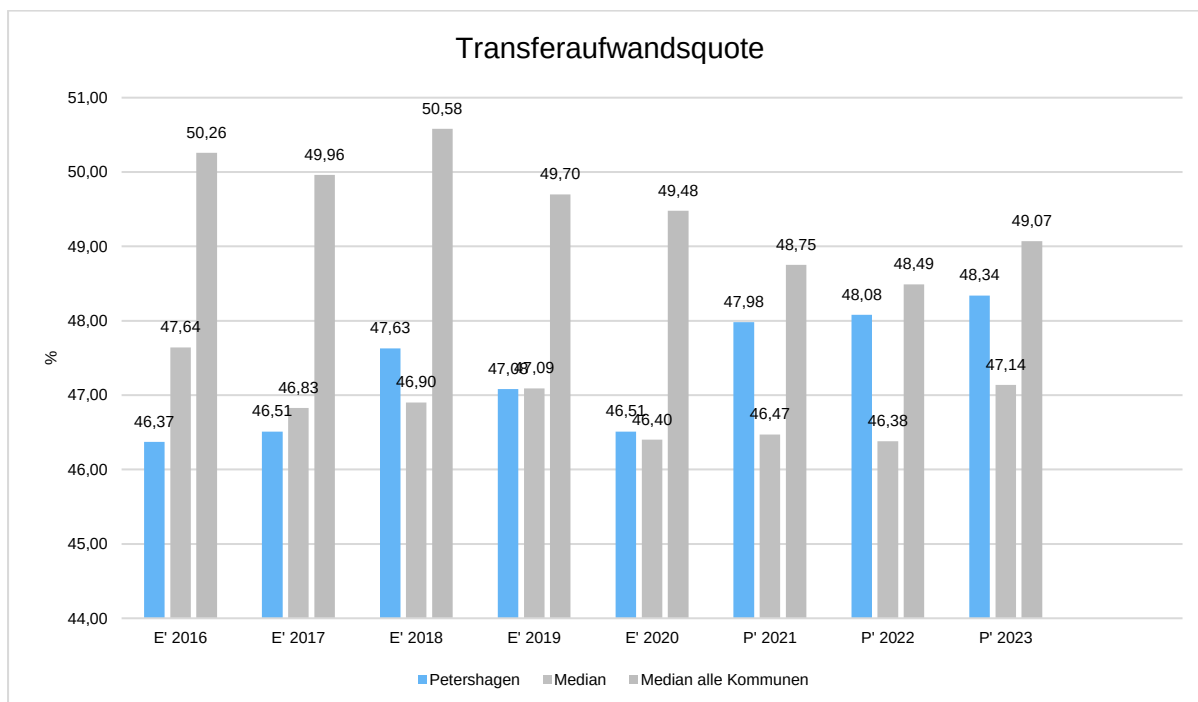
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Transferaufwendungen	22.789.759	23.587.430	23.759.300	24.017.600	24.377.800
davon Umlagen an Gemeindeverbände	17.123.521	18.490.447	18.000.600	18.316.400	18.633.600
davon soziale Transferaufwendungen	1.762.441	1.553.512	2.083.200	2.083.200	2.083.200
davon sonstige Transferaufwendungen	3.903.797	3.543.471	3.675.500	3.618.000	3.661.000

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



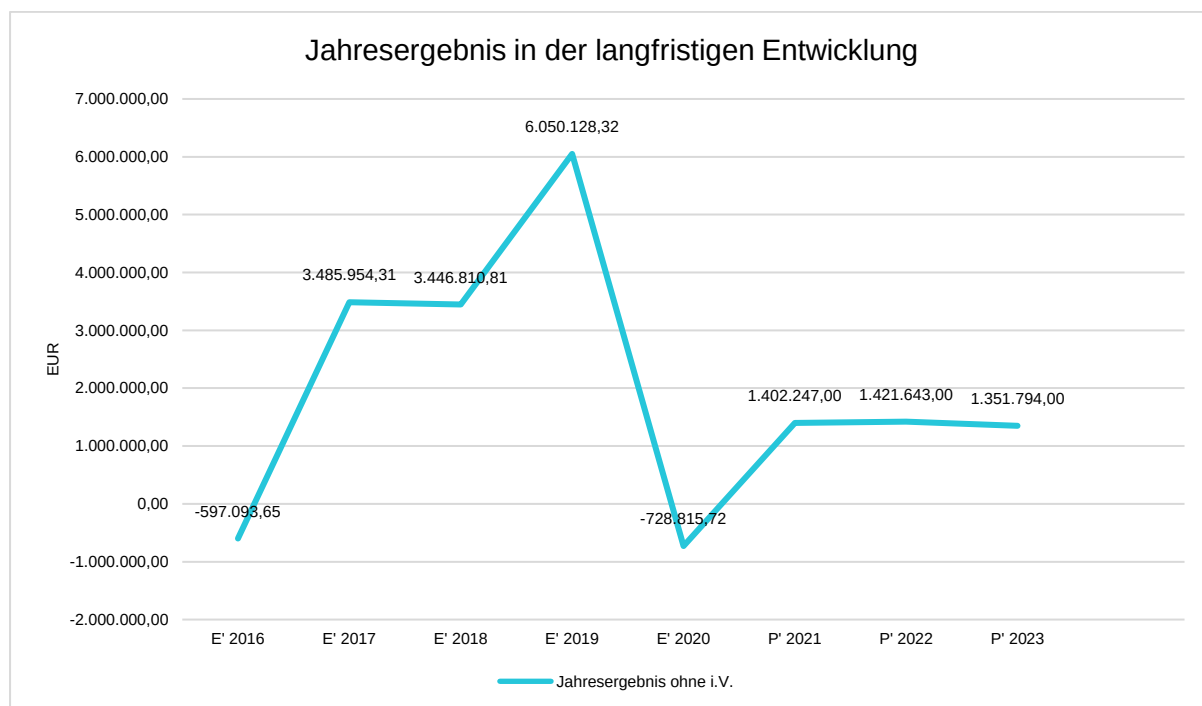
4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

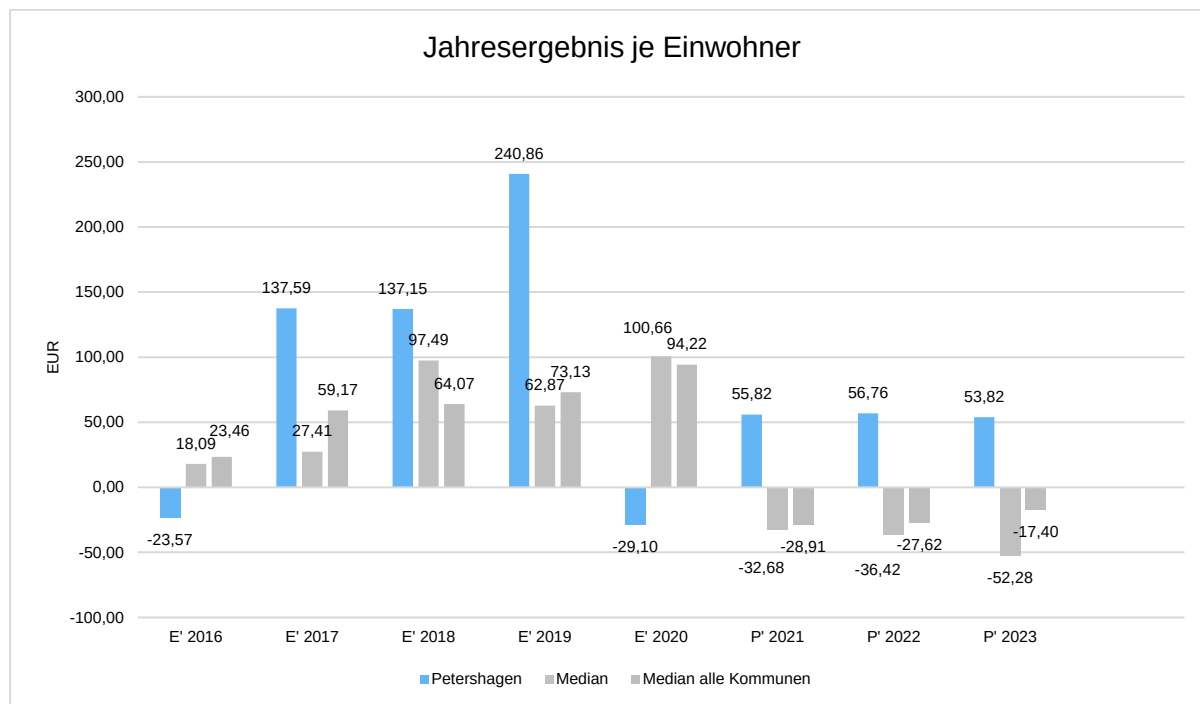
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Ordentliches Ergebnis	1.917.133	-2.027.449	189.347	206.743	139.894
Finanzergebnis	4.132.996	1.298.634	1.212.900	1.214.900	1.211.900
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	6.050.128	-728.816	1.402.247	1.421.643	1.351.794
Jahresergebnis	6.050.128	-728.816	1.402.247	1.421.643	1.351.794
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	6.050.128	-728.816	1.402.247	1.421.643	1.351.794

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

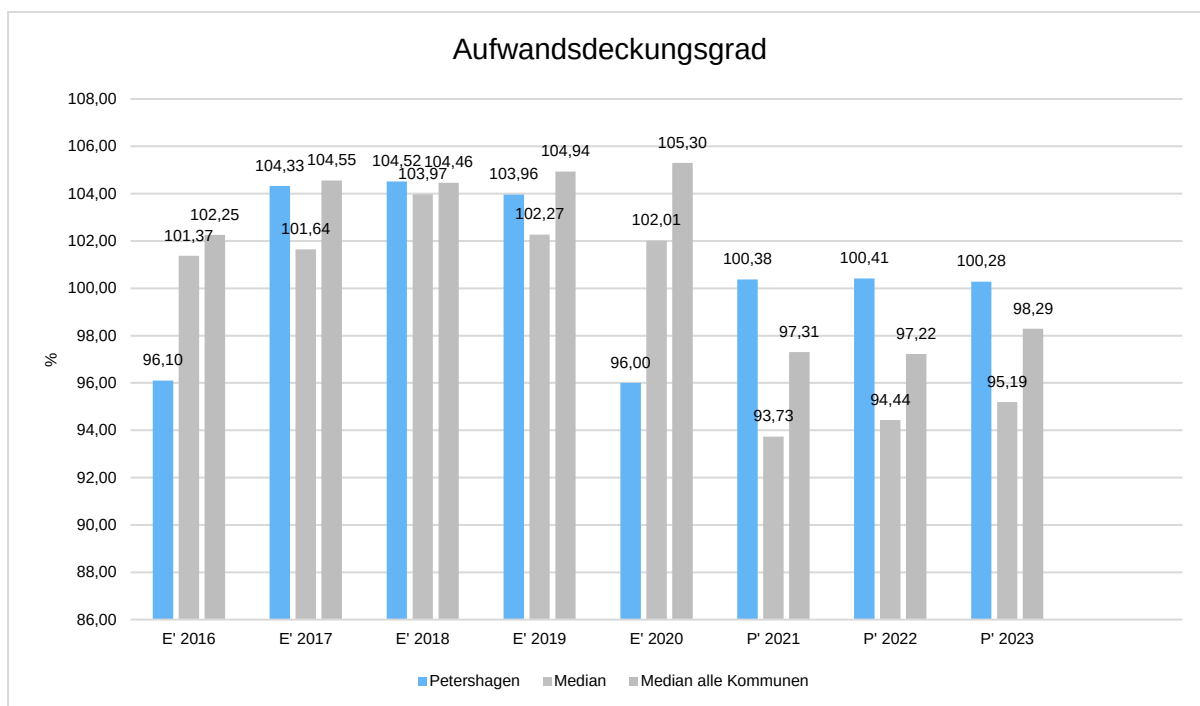
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant. Da sich dies aus dem ordentlichen Ergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

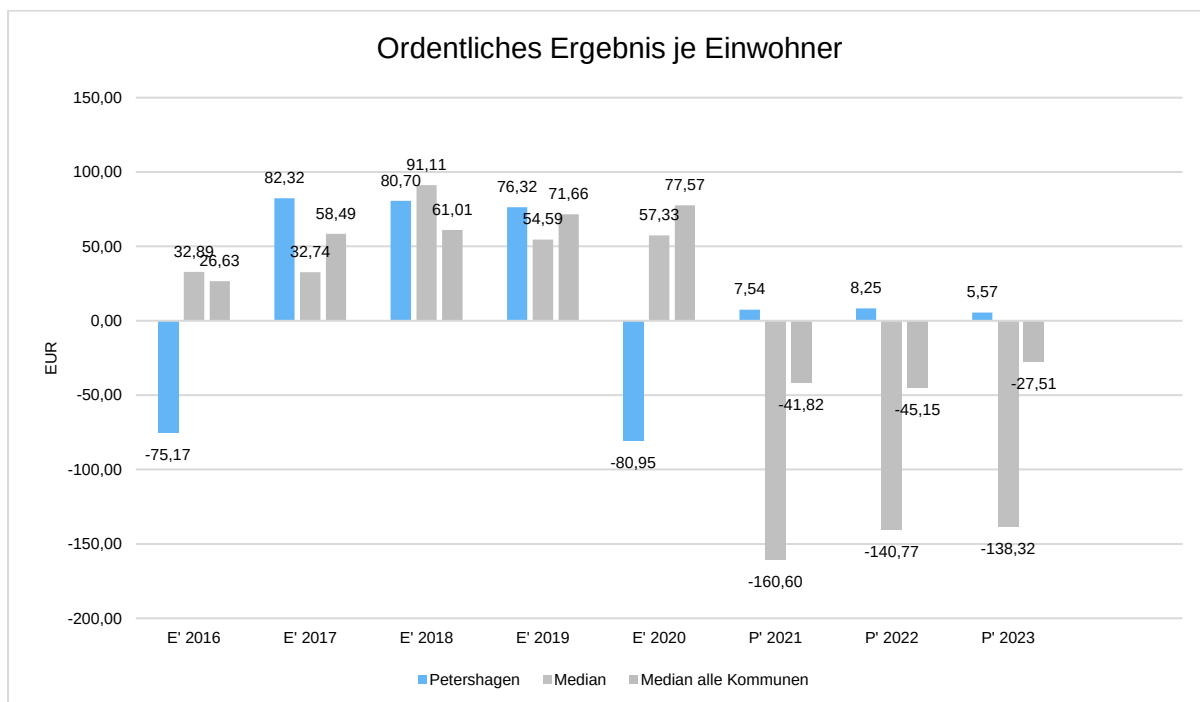
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



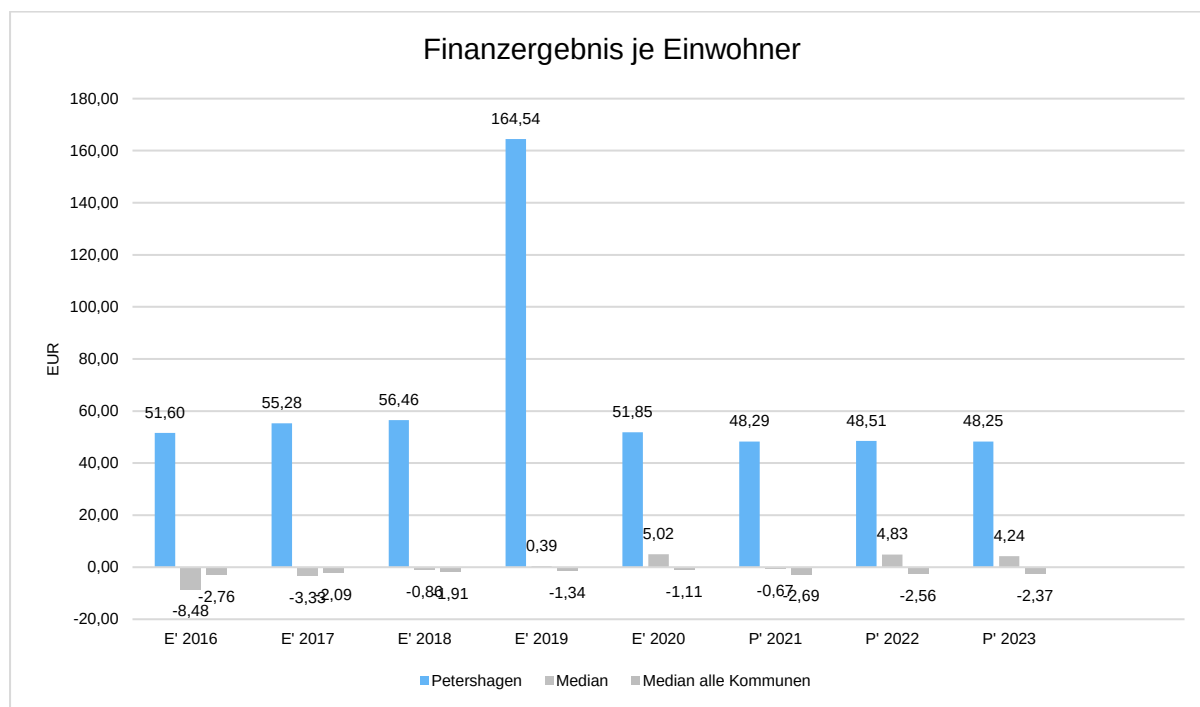
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



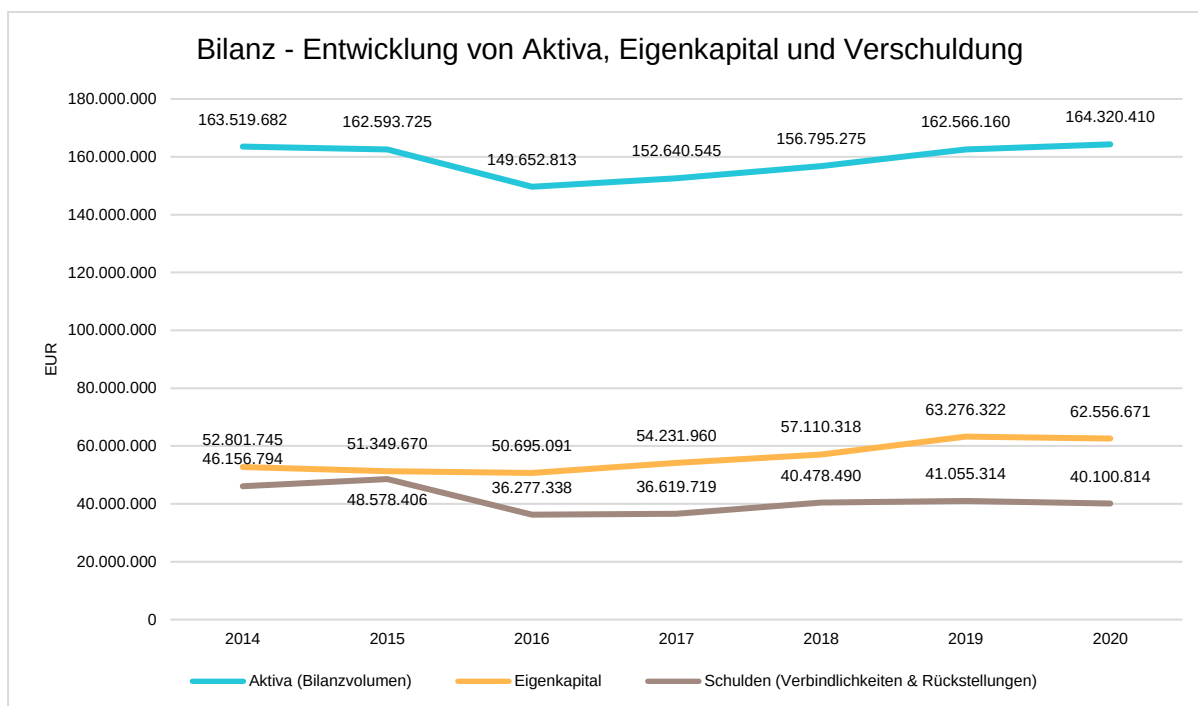
Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

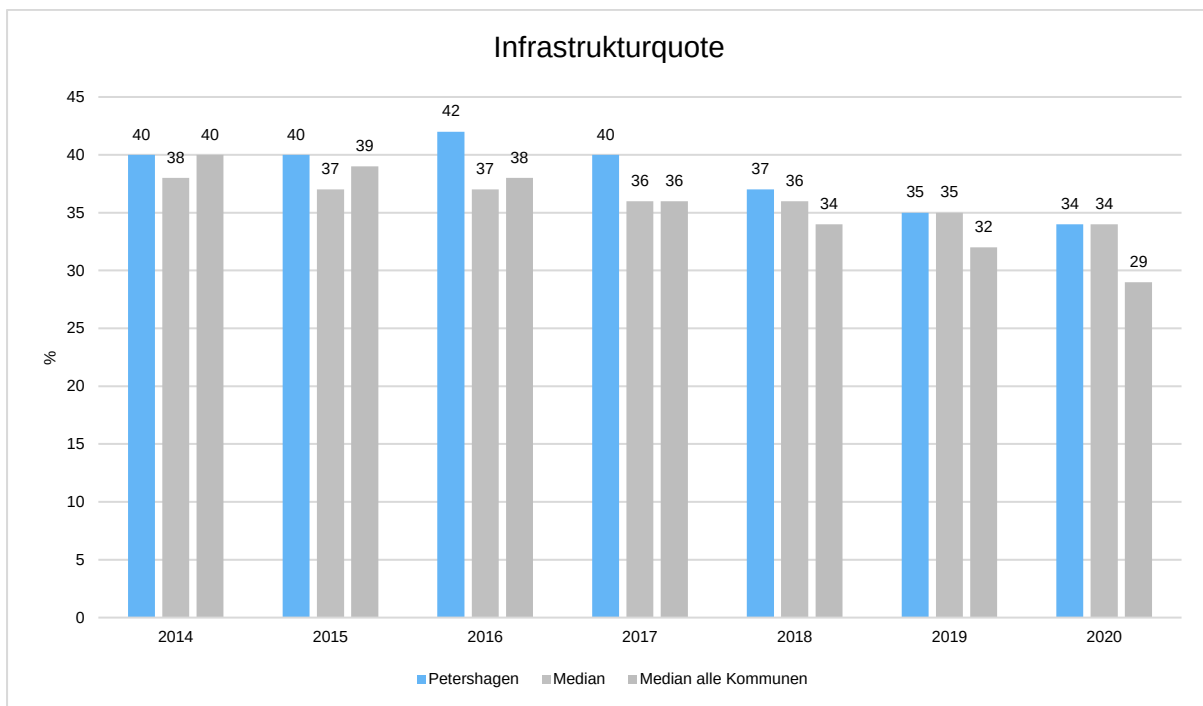
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

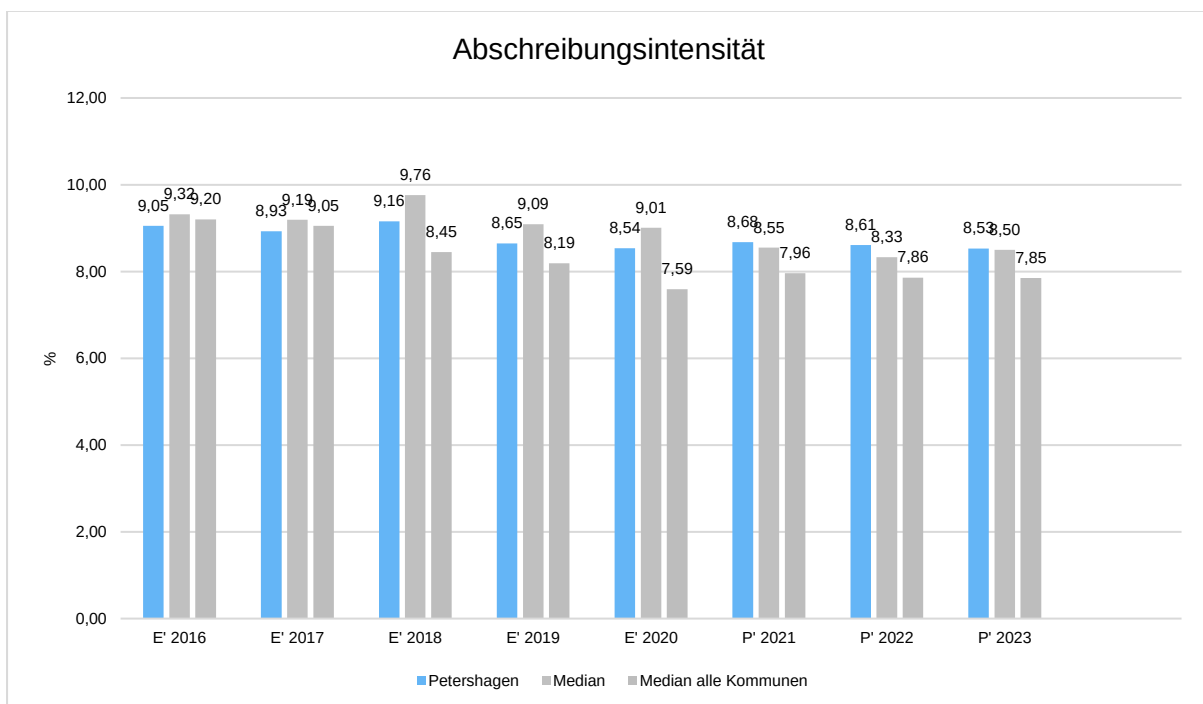
Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



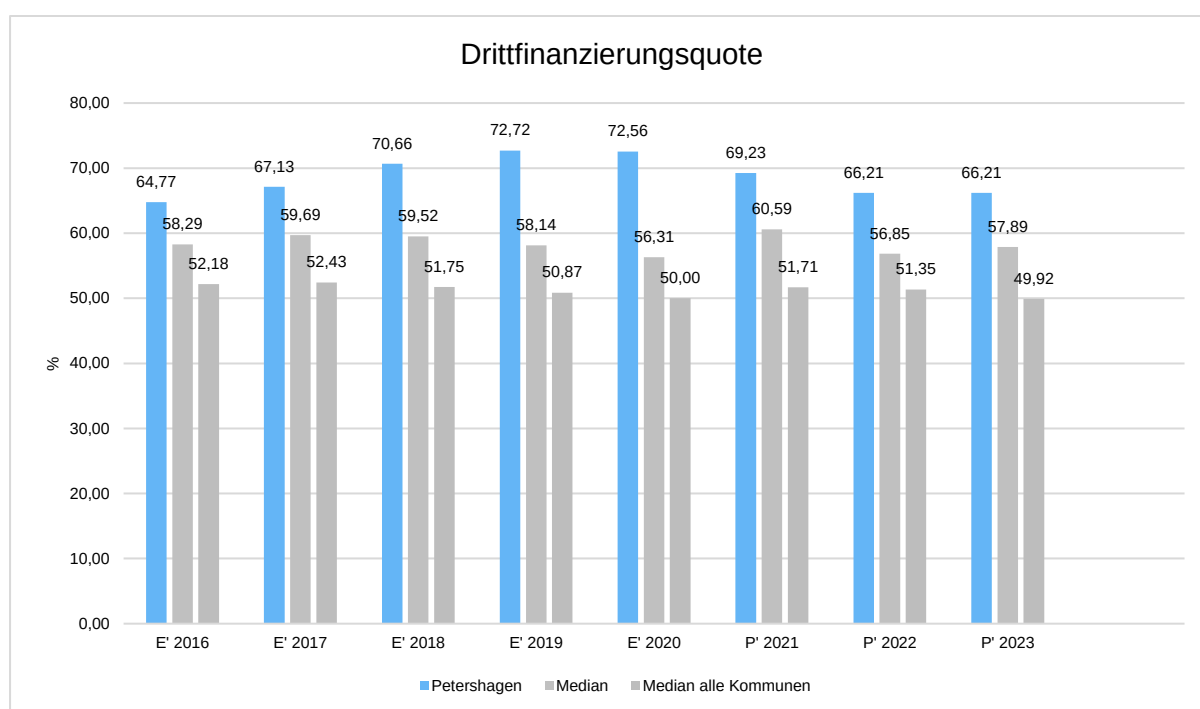
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



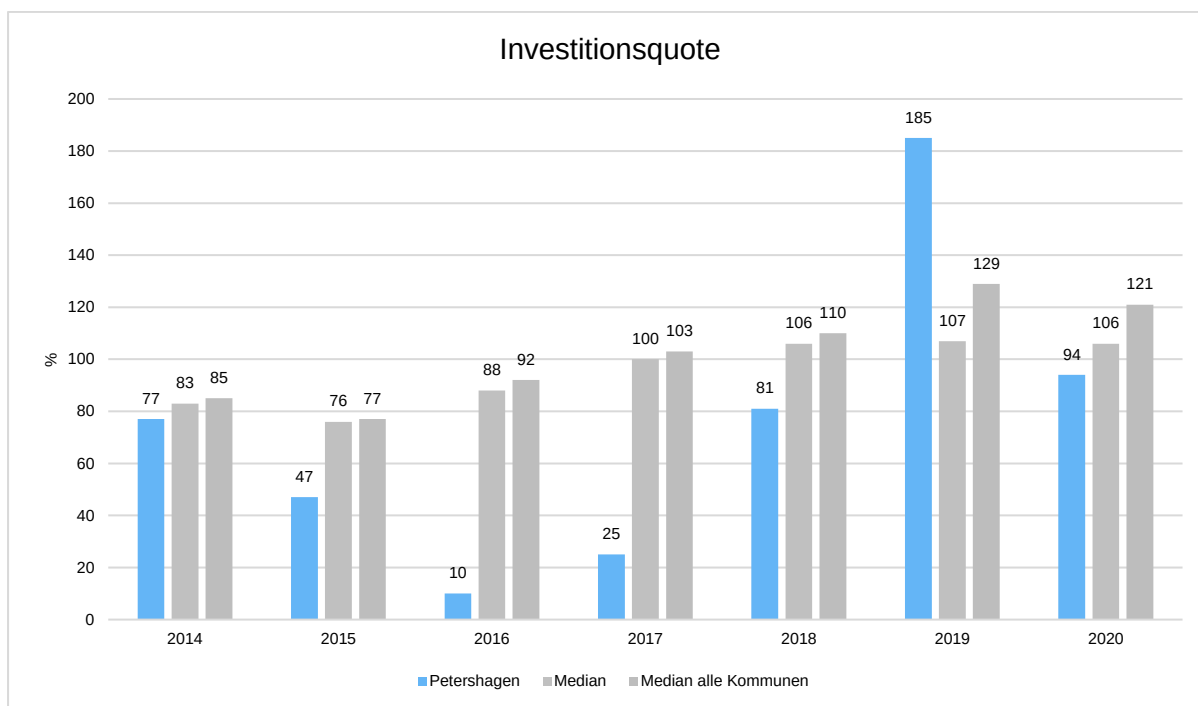
Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

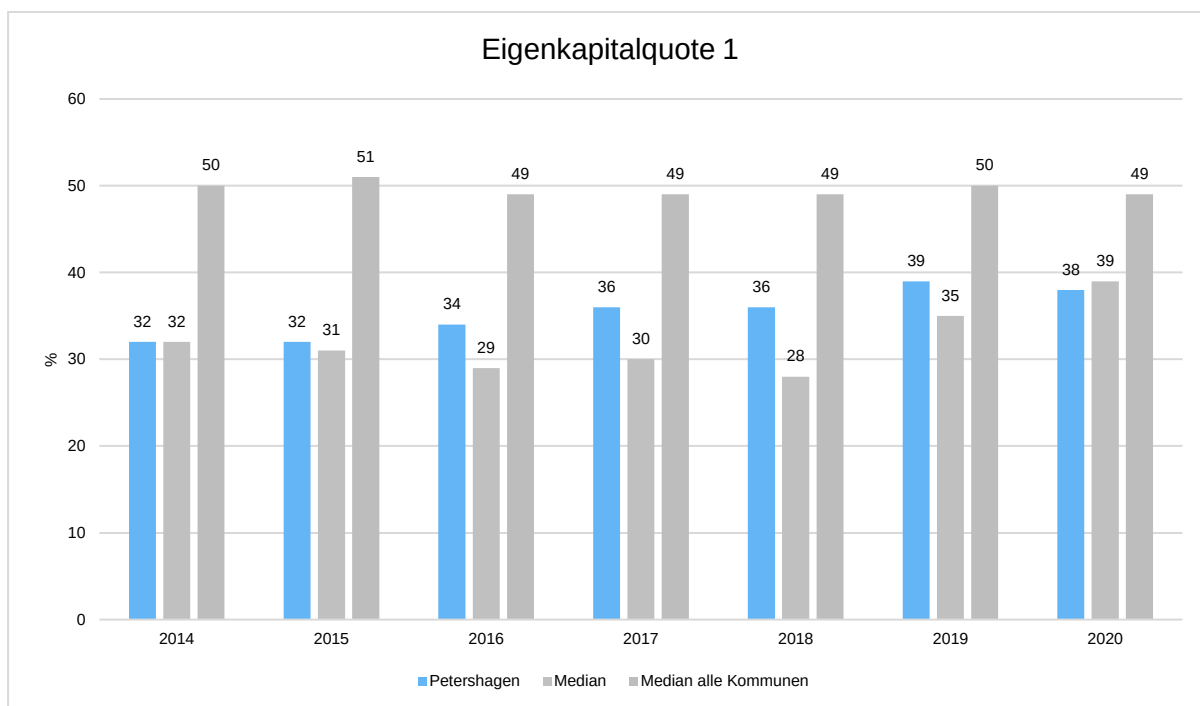
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

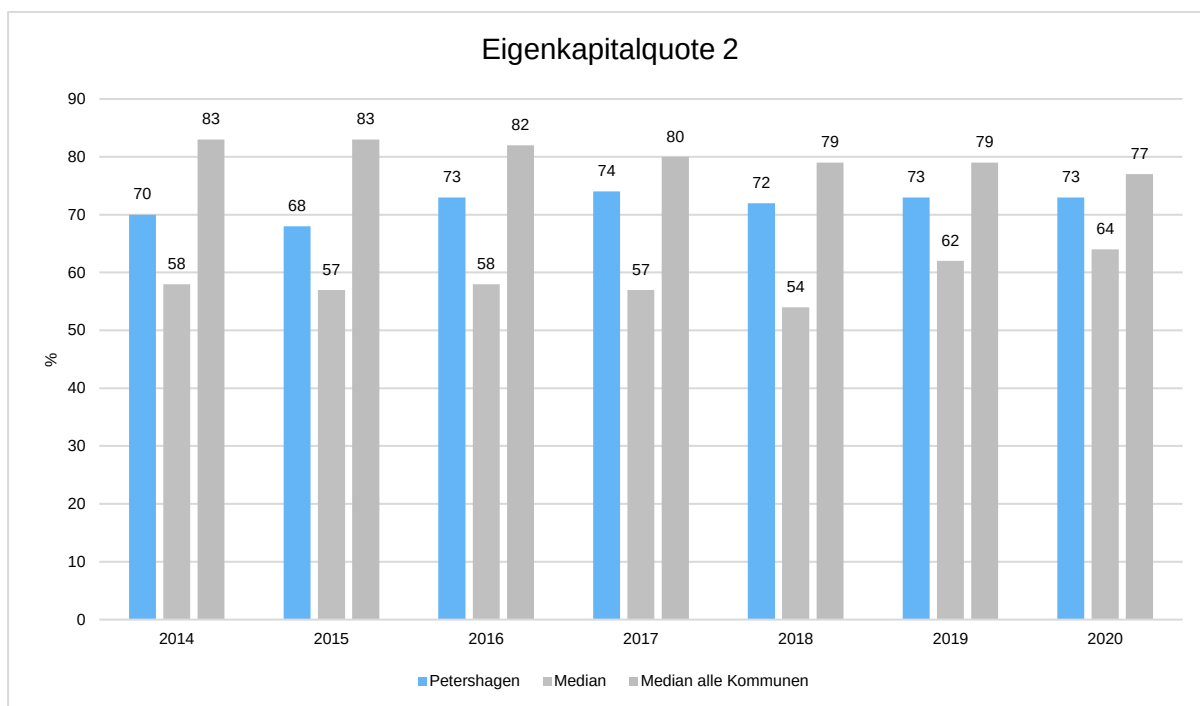
Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

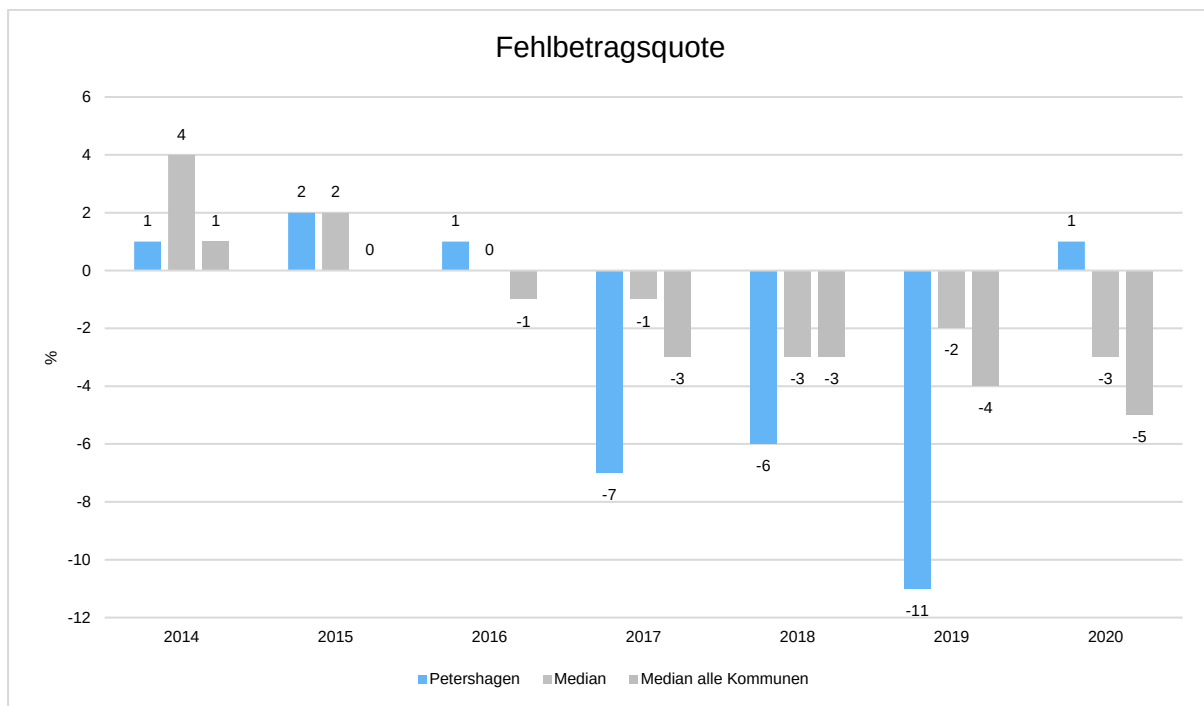


Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

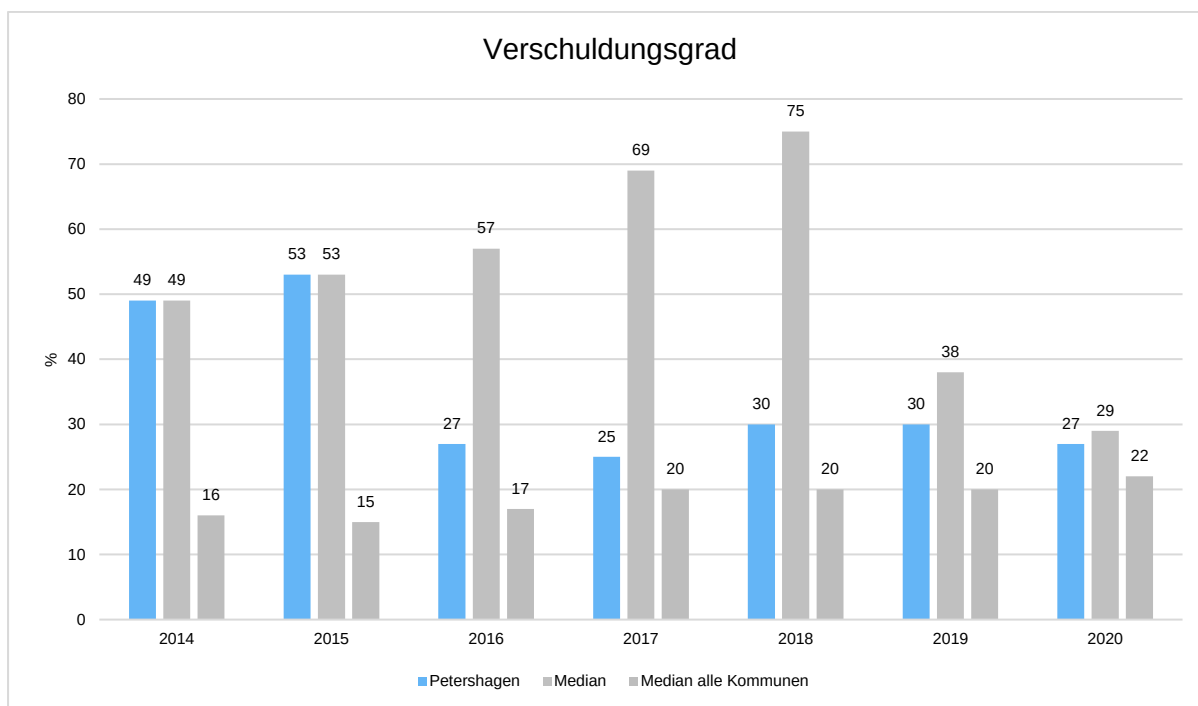


4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

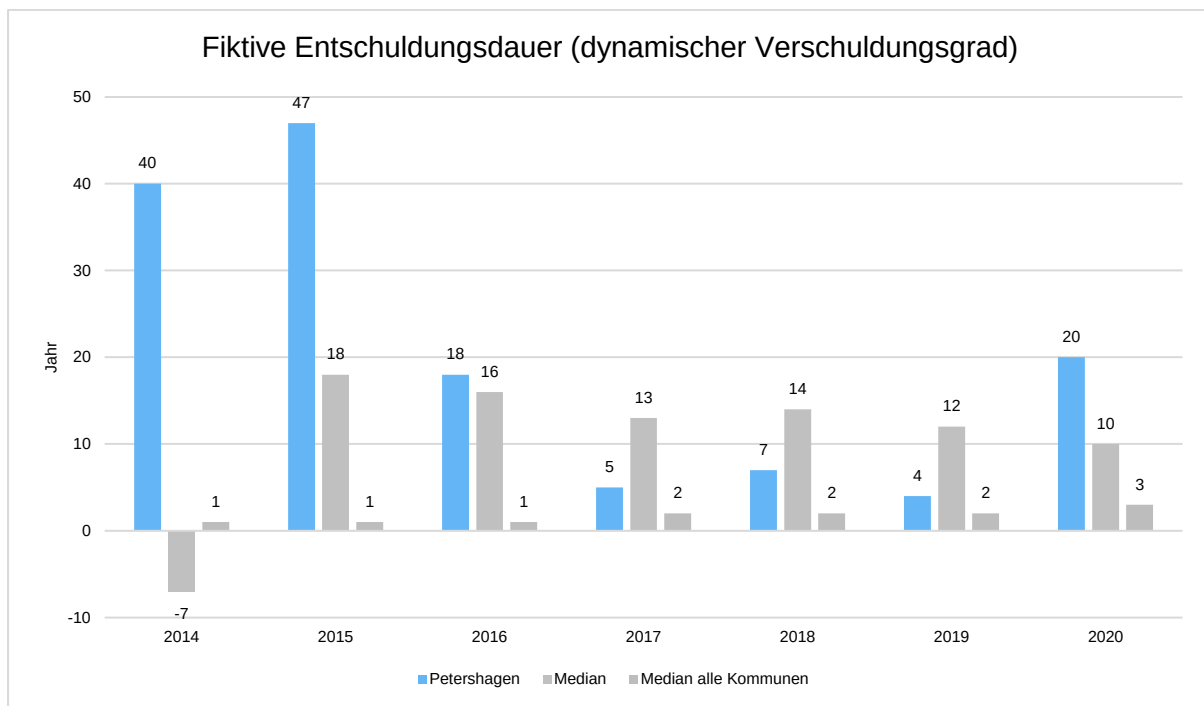


Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenausschlag zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

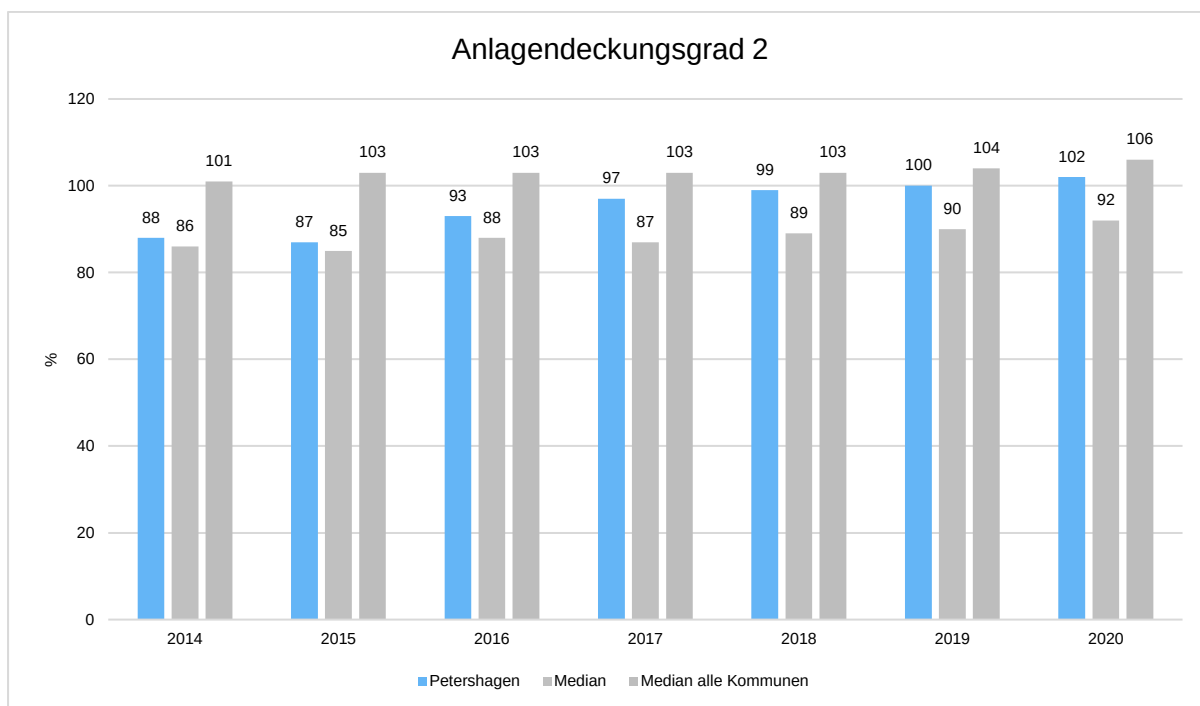
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Anlagendeckungsgrad 2

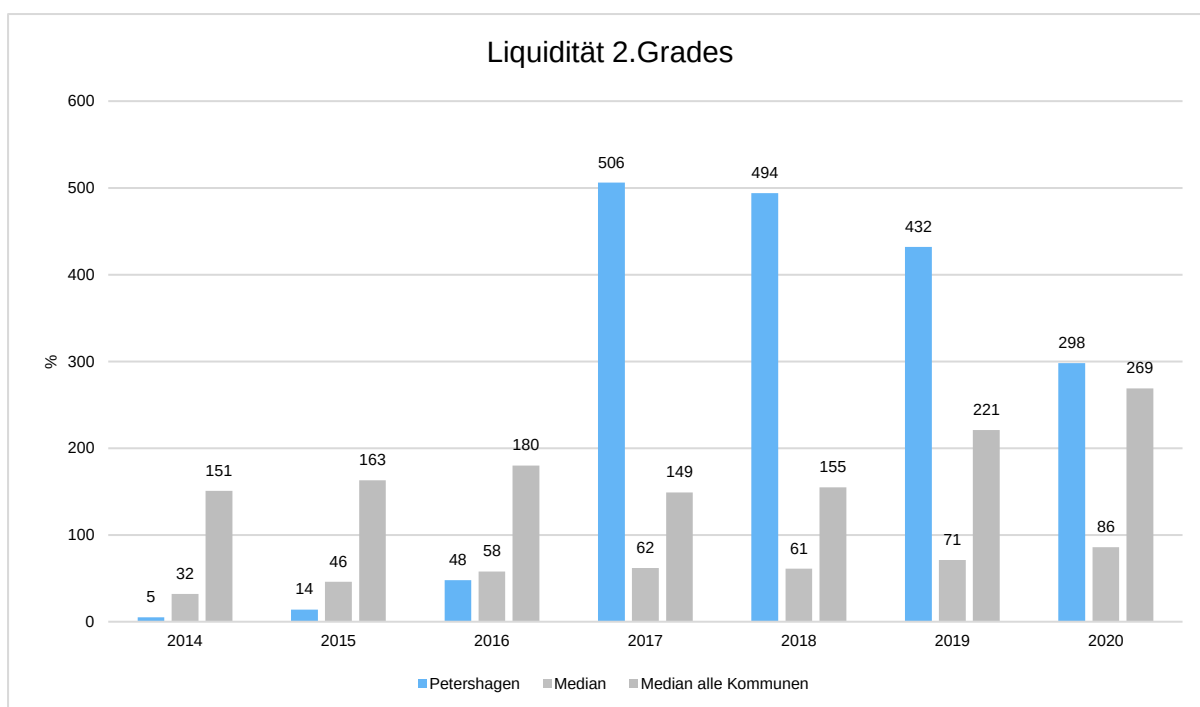
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



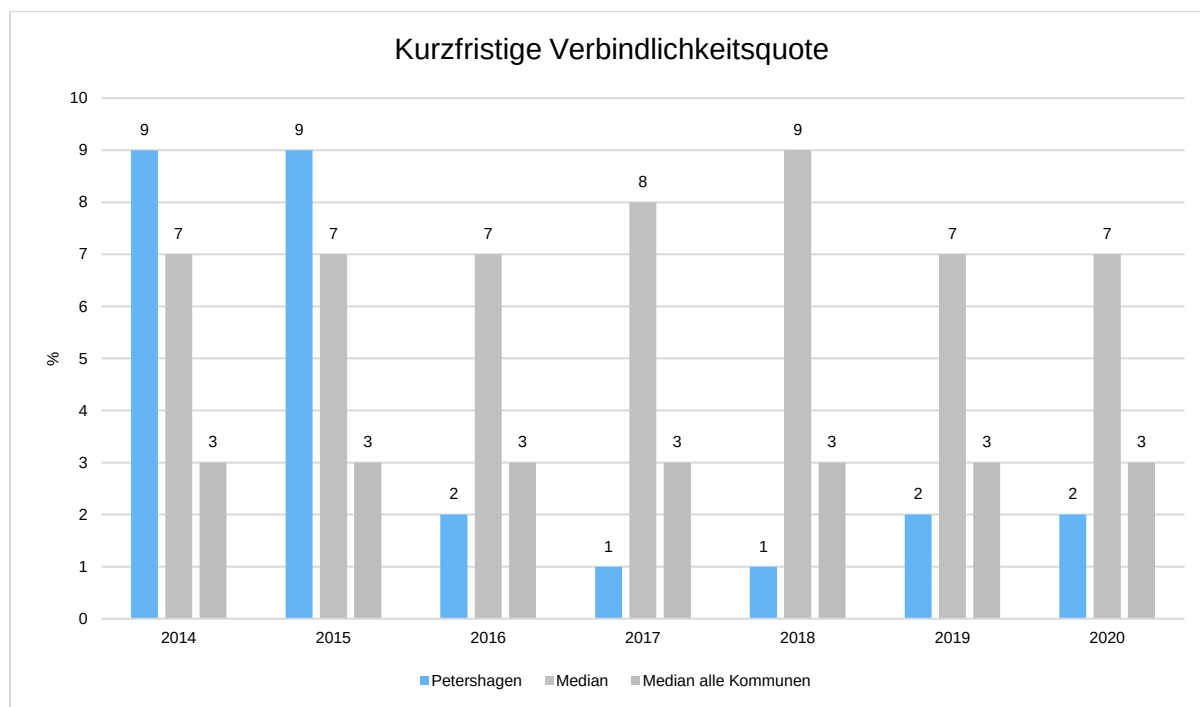
Liquidität 2 Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



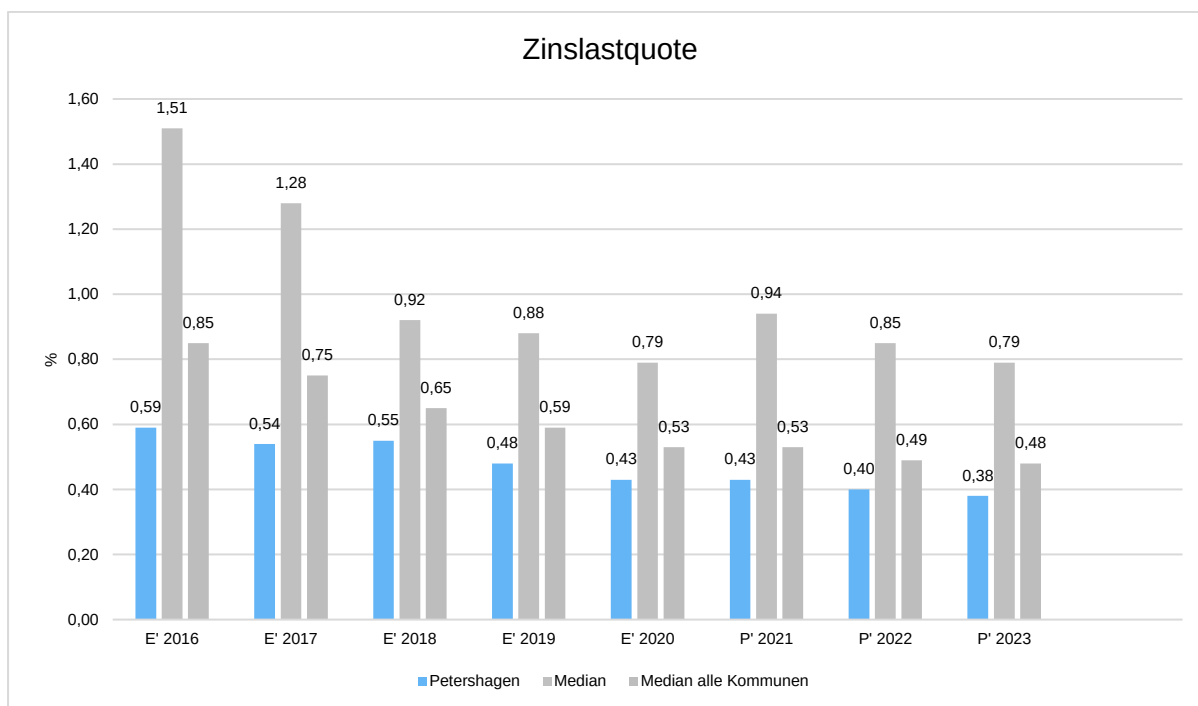
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

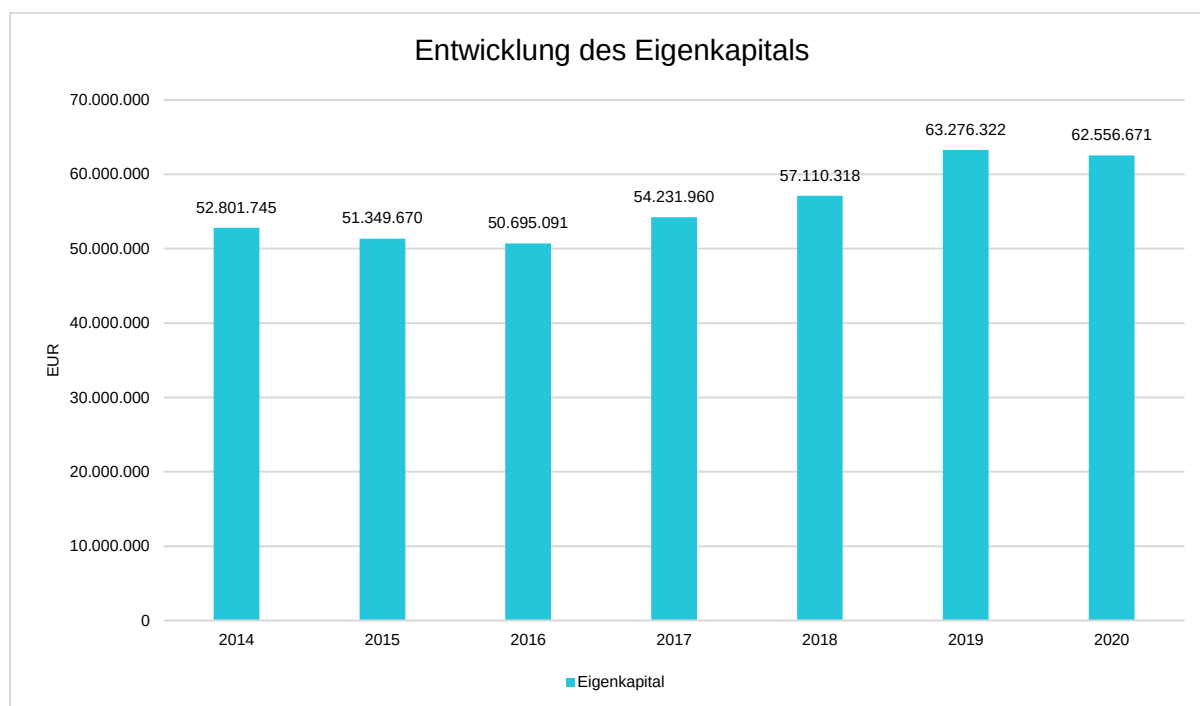
Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden

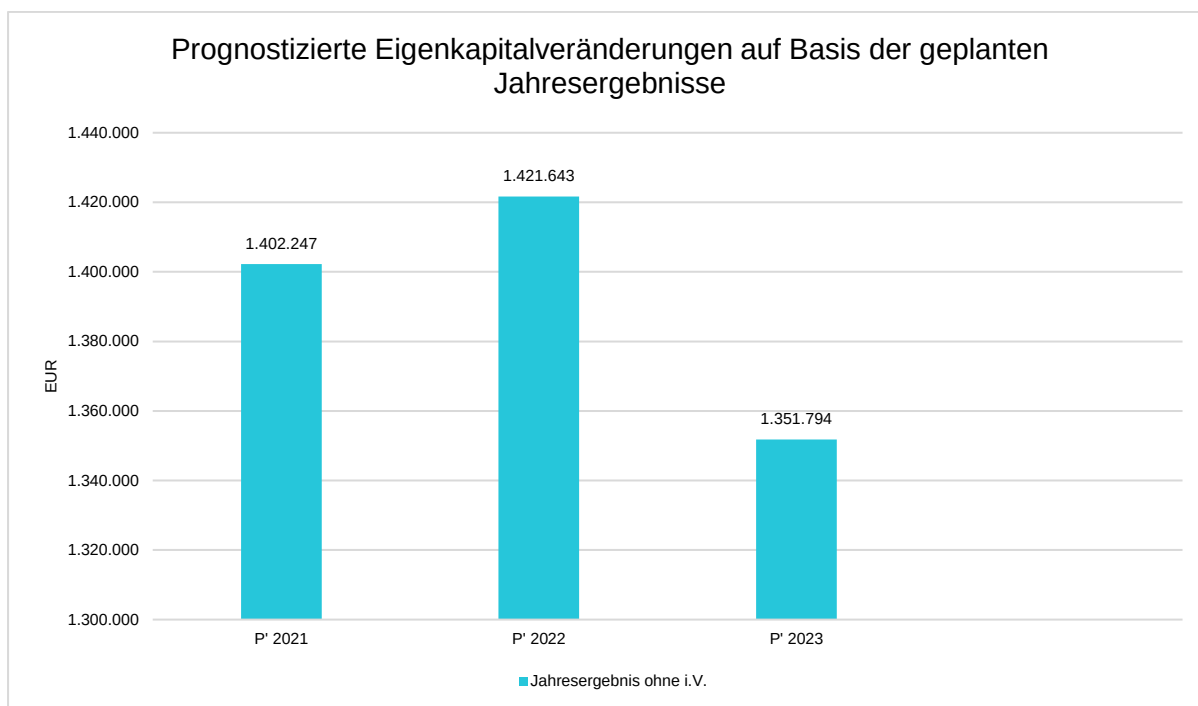
Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

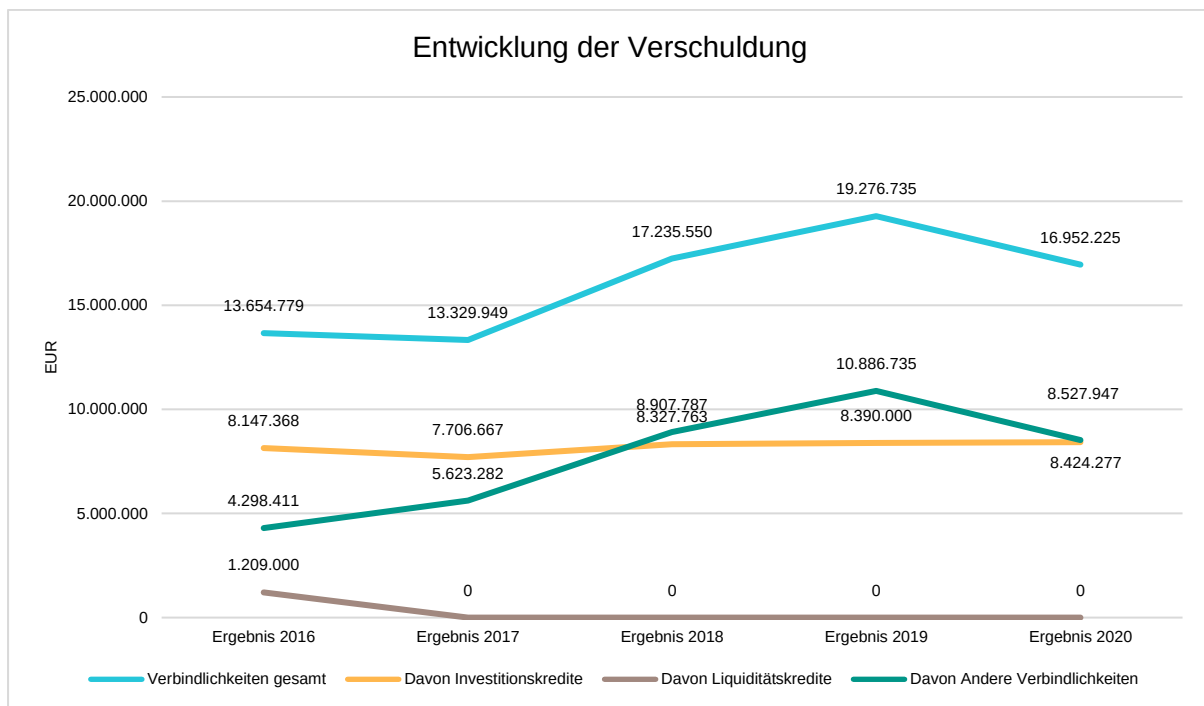


5.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

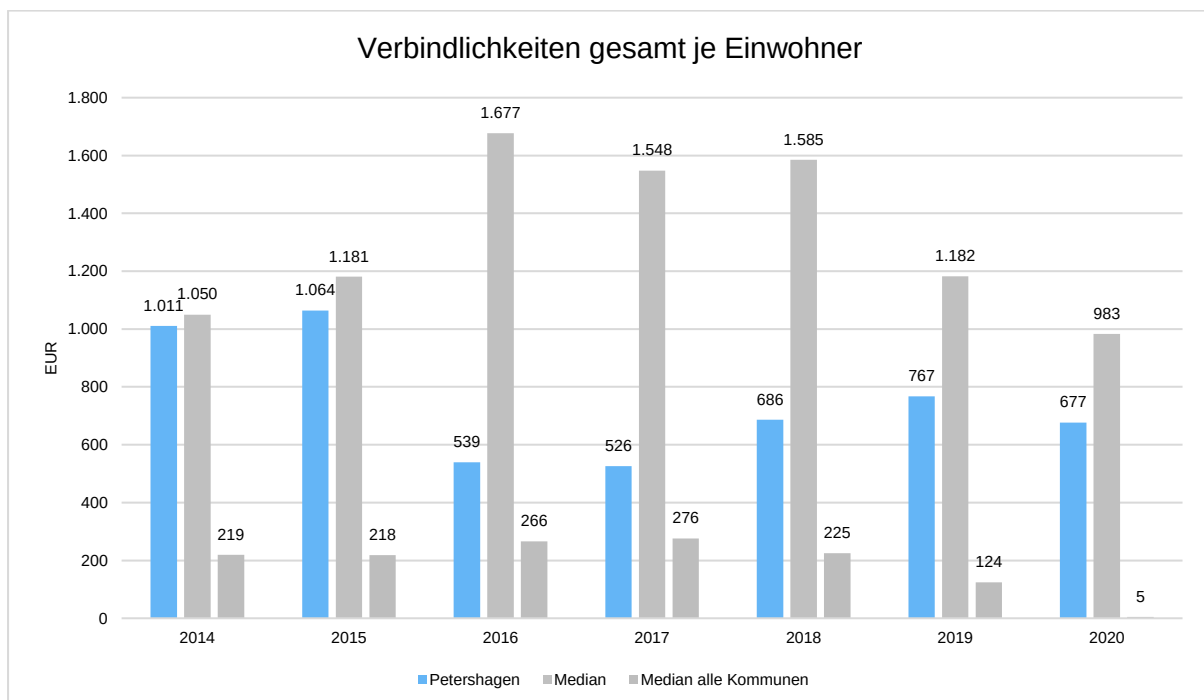
Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Verbindlichkeiten gesamt	13.655	13.330	17.236	19.277	16.952
Davon Investitionskredite	8.147	7.707	8.328	8.390	8.424
Davon Liquiditätskredite	1.209	0	0	0	0
Davon Andere Verbindlichkeiten	4.298	5.623	8.908	10.887	8.528

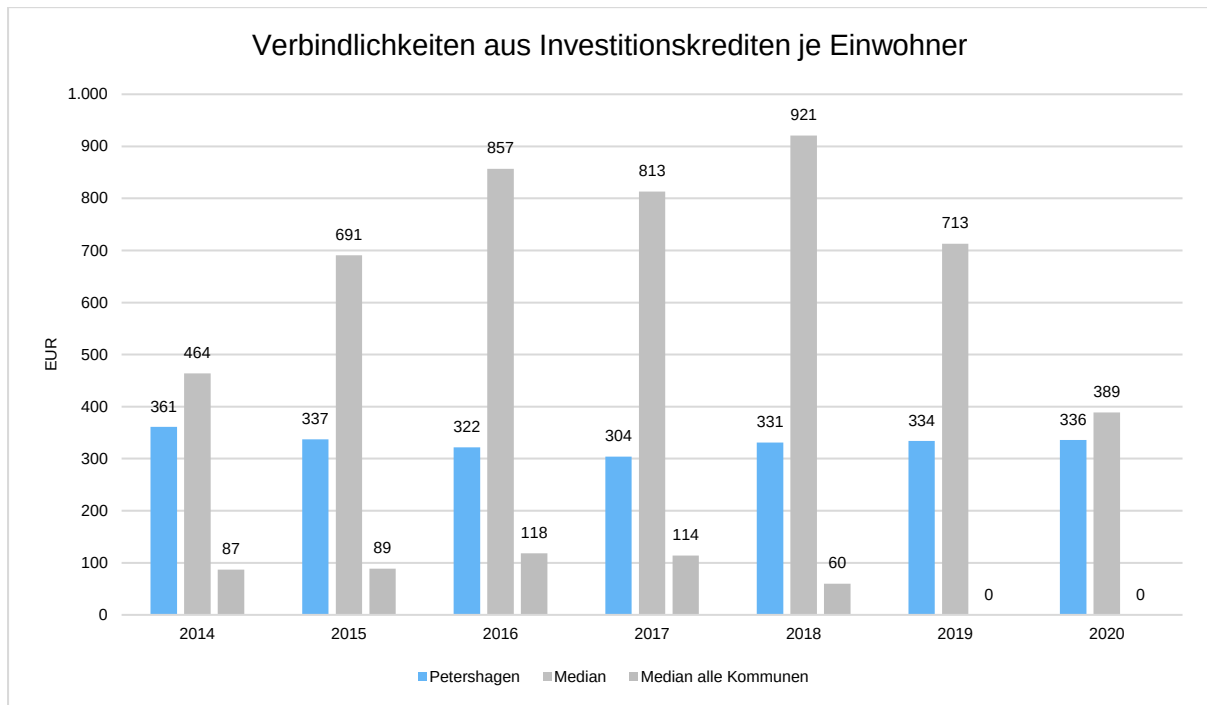


Verschuldung je Einwohner

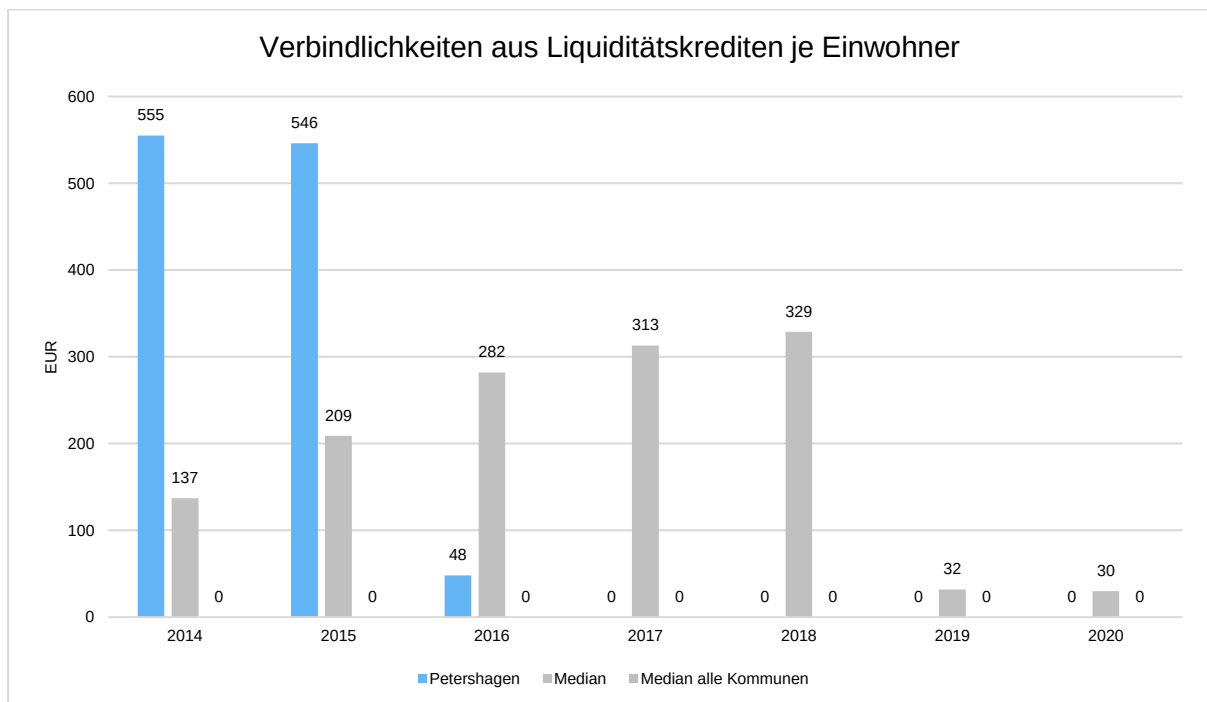
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

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.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

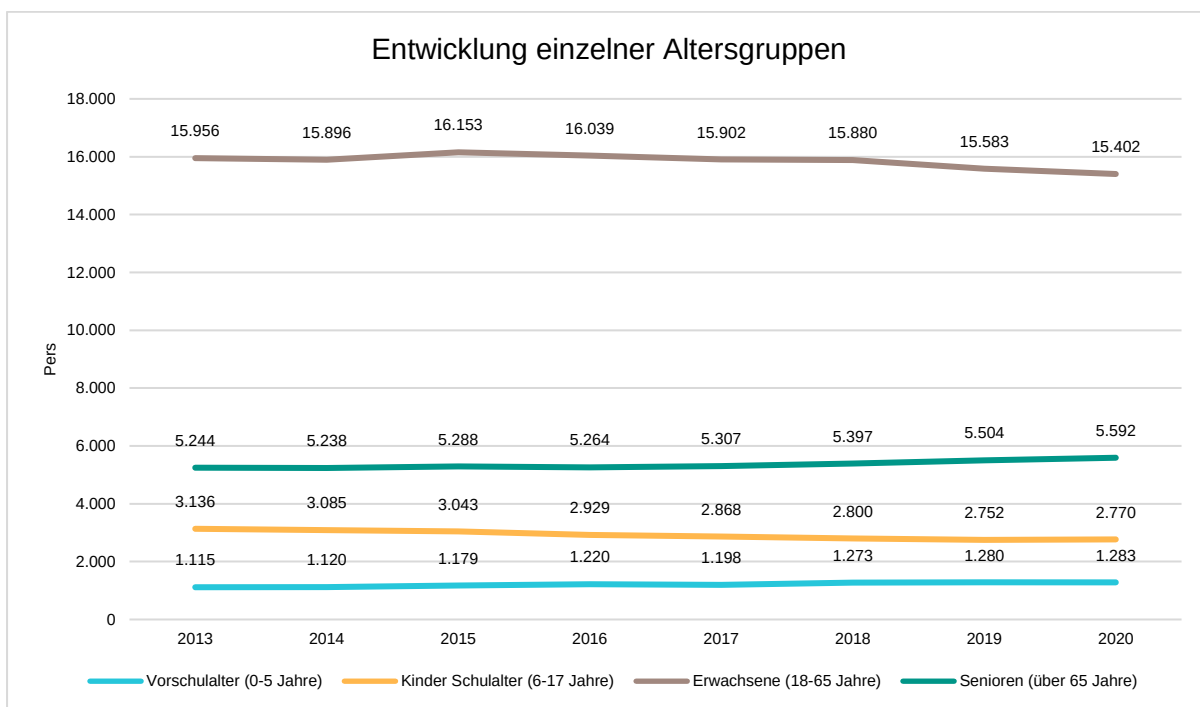
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

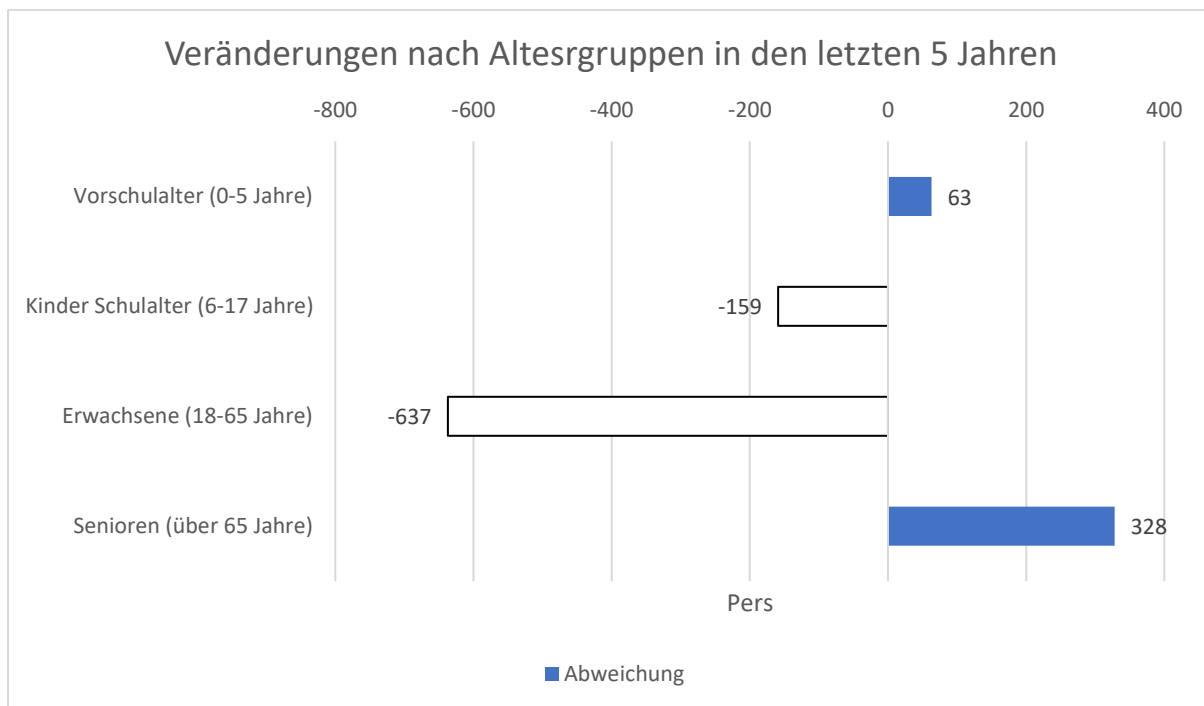
Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Einwohner	25.335	25.335	25.131	25.119	25.045
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	633	593	605	589	631
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	587	605	668	691	652
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.929	2.868	2.800	2.752	2.770
Jugendliche 18-20 Jahre	833	843	855	821	769
Einwohner 21-45 Jahre	6.738	6.541	6.540	6.395	6.379
Einwohner 46-65 Jahre	8.468	8.518	8.485	8.367	8.254
Senioren (über 65 Jahre)	5.264	5.307	5.397	5.504	5.592



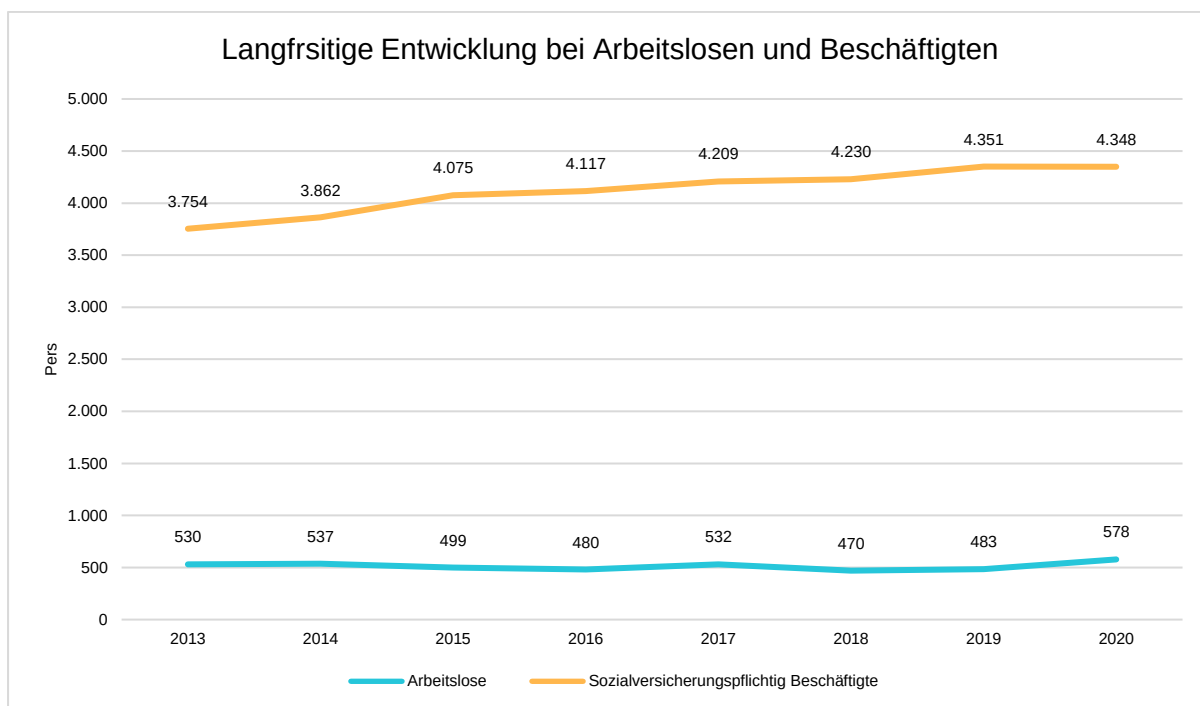


5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

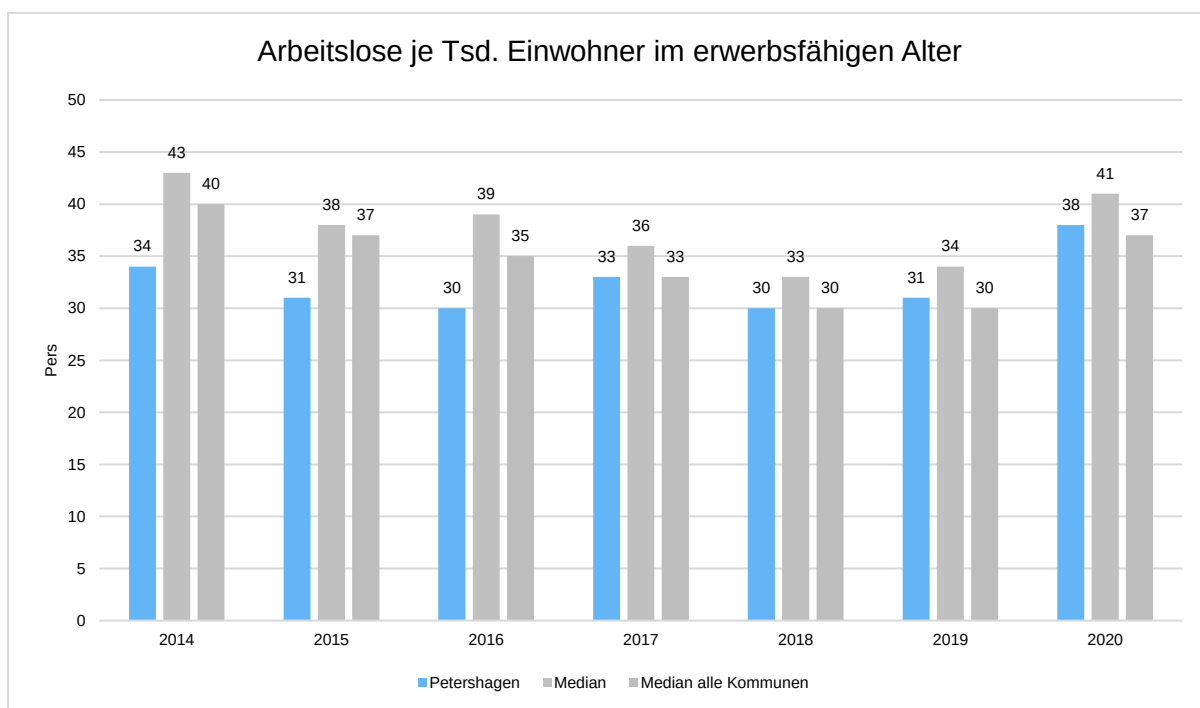
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Arbeitslose zum 30.6.	480	532	470	483	578
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	65	73	41	49	54
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	107	113	119	119	148
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.117	4.209	4.230	4.351	4.348



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

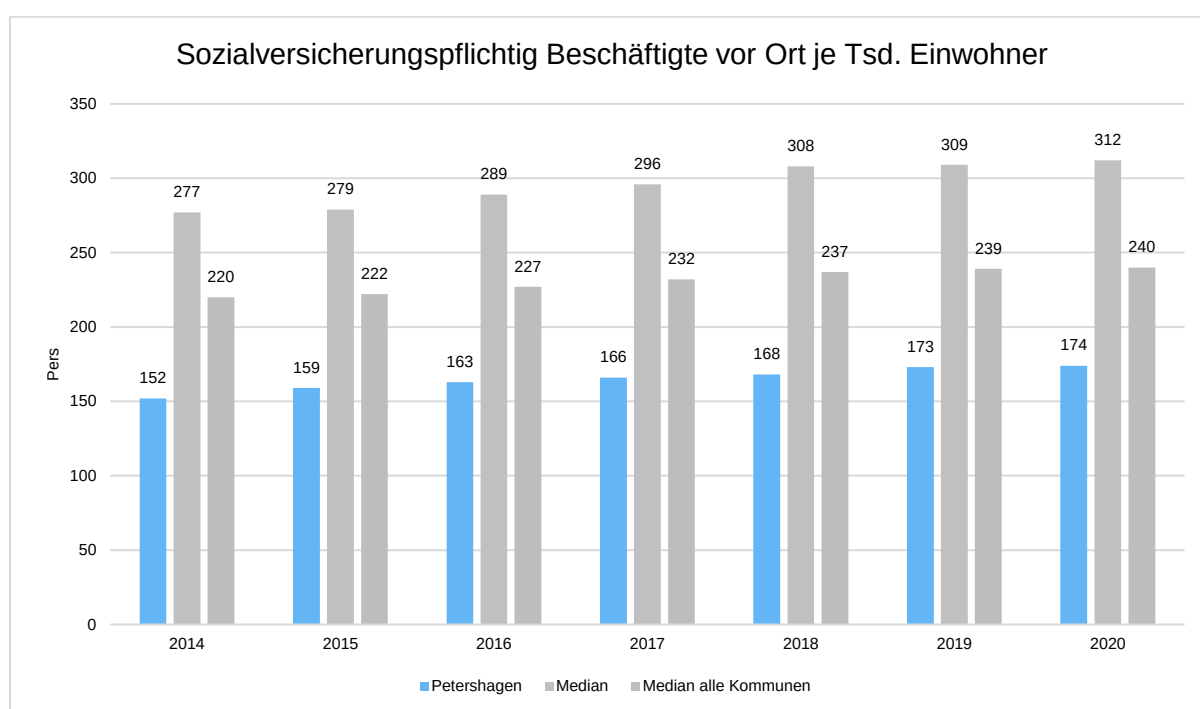
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

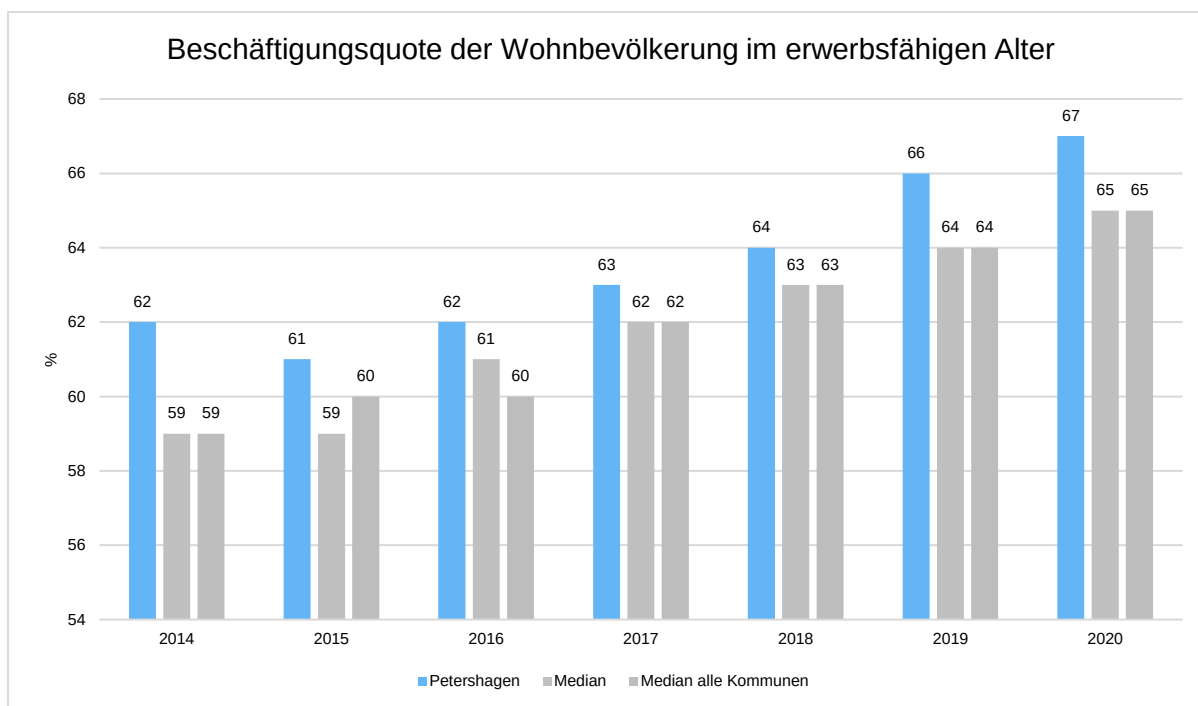
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



5.5 Chancen und Risiken der laufenden Haushaltswirtschaft

Die weltwirtschaftliche Entwicklung nach Sektoren und Regionen verläuft im zweiten Jahr der Corona-Pandemie sehr unterschiedlich. Von dem massiven Einbruch zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 erholt sich die Industrie aufgrund der steigenden Nachfrage nach Waren zunehmend, während vor allem in den personenbezogenen Dienstleistungen die Situation noch angespannt ist. Die wirtschaftliche Erholung dürfte sich in Deutschland in den kommenden Monaten weiter fortsetzen. Begünstigt wird diese durch die zunehmende Verfügbarkeit von Impfstoffen, wodurch wieder mehr wirtschaftliche Aktivität möglich sein sollte. Die Wertschöpfung dürfte dann sukzessive zurückkehren und für ein kräftiges Wachstum im weiteren Jahresverlauf 2021 sorgen.

Die seit längerer Zeit bereits erwartete Zinswende der EZB wird aufgrund der steigenden Inflationsrate immer wahrscheinlicher. Bei einer Zinserhöhung sind höhere Zinsbelastungen bei kommunalen Refinanzierungen einzuplanen. Anderenfalls werden die Strafzinsen für Liquiditätseinlagen bestehen bleiben.

Die unsichere Entwicklung der Gewerbesteuer stellt alljährlich ein besonderes Haushaltsrisiko dar. Die Stadt wird auf die coronabedingte konjunkturelle Entwicklung reagieren und daher das Gewerbesteueraufkommen vorsichtig kalkulieren.

Auch die zukünftige Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist mit Unwägbarkeiten verbunden. Basis der Zahlungen im Rahmen des vertikalen Finanzausgleichs zwischen Land und Kommunen sind die sog. Finanzausgleichsmassen. Bedingt durch die Corona-Krise haben

die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen noch Einbußen bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen. Diese Mindereinnahmen wirken sich über das Steueraufkommen des Landes mindernd auf die verteilbare Finanzausgleichsmasse aus. Abzuwarten bleibt auch, wie sich die vom Land geplanten Veränderungen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2021 für die Stadt Petershagen auswirken werden.

Auf Grund der Regelungen des NKF-Covid 19 Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) hat die Stadt Petershagen die Chance - trotz Ertragsausfällen und Aufwandsmehrungen - einen Haushalt mit geringem Überschuss aufzustellen. Allerdings bleibt zu bemerken, dass ein wirklich strukturell ausgeglichener Haushalt aktuell nicht darstellbar ist. Zur Einhaltung der Generationengerechtigkeit soll für die Stadt Petershagen oberste Maxime sein, die Bilanzierung von Coronaschäden auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen und – soweit finanzierbar – im Jahresabschluss 2024 vollständig gegen die Ausgleichsrücklage ergebnisneutral auszubuchen.

Die Digitalisierung wird einer der großen Themenschwerpunkte der kommenden Jahre. Neben der Modernisierung der Lerninfrastruktur an Schulen (Digital Pakt Schule) stehen dabei Veränderungen bei der Erbringung städtischer Leistungen im Fokus. Dem Risiko einer starken finanziellen Belastung, die aktuell noch nicht genau beziffert werden kann, steht dabei die Chance auf eine effektive, transparente, barrierefreie bürger- und unternehmensfreundliche Leistungserbringung gegenüber.

Die Stadt Petershagen wird auch zukünftig erhebliche Anstrengungen unternehmen müssen, um das Infrastrukturvermögen zu erhalten bzw. auch neues zu schaffen. Es besteht nach wie vor Nachholbedarf bei Straßen und Wegen, bei Schulen und Turnhallen und im Bereich der Feuerwehr.

Risiken werden in der Baubranche gesehen. Es wird mit z.T. erheblichen Baukostensteigerungen und Verzögerungen im Bauverlauf gerechnet. Dies führt zu hohen Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich und zu höheren Zwischenfinanzierungskosten.

Investitionsfördermittel zu generieren und das bürgerschaftliche Engagement vor Ort zu stärken sind auch Sekundärziele des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK), indem es primär darum geht, die Stadt Petershagen mit ihren 29 Ortschaften zukunftsfähig zu gestalten. Für die beiden Zentralorte Petershagen und Lahde wurde die künftige städtebauliche Entwicklung in einem städtebaulichen Fachbeitrag beschrieben. Die im IKEK und im städtebaulichen Fachbeitrag beschriebenen Maßnahmen haben eine hohe Bedeutung für die Entwicklung der Gesamtstadt. Sie stellen zusammen mit dem am 30.06.2016 vom Rat beschlossenen Strategischen Zielkonzept für die Stadt Petershagen einen strategischen Handlungsleitfaden für die Stadt dar und stellen die Stadt vor große finanzielle Herausforderungen in den nächsten Jahren.

Für ein funktionierendes Gemeinwesen sind wir auch weiterhin in hohem Maße auf das ehrenamtliche Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Der Erhalt des vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements ist daher ein wichtiges Ziel für die Entwicklung unserer Stadt.

6 Übersicht über die Ratsmitglieder der Stadt Petershagen gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Lfd. Nr.	N a m e, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
1	Baumgartl, Jens	Finanzbuchhalter	Sachkundiges Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke, <i>auch Bilanzprüfungsausschuss</i> Stv. Mitglied Gesellschafterversammlung BBP GmbH
2	Behnke, Lydia	Angestellte in der Krankenpflege	
3	Berg, Helga	Lehrerin	Erste stv. Bürgermeisterin Mitglied Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS
4	Borcherding, Jörg	Selbständig (PC am Markt)	Vorsitzender Gewerbe- und Verkehrsverein Petershagen e.V. Vertreter in der Gesellschafterversammlung „Lokaler Rundfunk“ Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Mittelweser-Touristik GmbH
5	Brase, Claudia	Selbständig (Apotheke)	Mitglied Gesellschafterversammlung BBP GmbH
6	Buschke, Jürgen	Technischer Angestellter	Mitglied Gesellschafterversammlung BBP GmbH
7	Deterding, Heiko	IT-Administrator, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit Uniper	Mitglied Beirat KRZ Mitglied in der Mitgliederversammlung StGB NRW Mitglied Gesellschafterversammlung BBP GmbH

Lfd. Nr.	N a m e, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
8	Hahn, Günter	Leiter einer Wohngruppe, Angestellter bei „Weidenkorb“	Mitglied in der Mitgliederversammlung StGB NRW Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS Mitglied Gesellschafterversammlung BBP GmbH
9	Hartmann, Nina	Pädagogin	
10	Humcke, Hermann	Diplom-Ingenieur, WSA, i. R.	Stv. Mitglied in der Mitgliederversammlung StGB NRW Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS Mitglied Verbandsversammlung Wasserverband „Weserniederung“ Mitglied Gesellschafterversammlung BBP GmbH
11	Kirchner, Frank	Vertriebsmitarbeiter im Außendienst; Selbstständiger	
12	Koch, Katharina	Kaufm. Angestellte	Stv. Mitglied Gesellschafterversammlung BBP GmbH Mitglied Mitgliederversammlung „Alte Synagoge“ (über Kreistag) Aufsichtsrat Besucherbergwerk und Museum Kleinenbremen
13	Köing, Jessica	IT-Systemspezialistin	Stv. Mitglied in der Mitgliederversammlung StGB NRW
14	Koopmann, Wolfgang	Luftfahrzeugdüsentriebwerkmechaniker i.R.	Gesellschafter für den Kreis Minden-Lübbecke bei der MKB

15	Lange, Friedrich	Diplom-Ingenieur	Stv. Mitglied Beirat KRZ Stv. Mitglied in der Genossenschaftsversammlung der Fischereigenossenschaft Mitglied Gesellschafterversammlung BBP GmbH
16	Lange, Wilhelm	Angestellter Landwirt. Buchstelle, Nebenerwerbslandwirt	Stv. Mitglied Verbandsversammlung Wasserverband „Weserniederung“ Stv. Mitglied Vorstand Wasserverband „Weserniederung“ Stv. Mitglied Gesellschafterversammlung BBP GmbH Mitglied Mitgliederversammlung „Alte Synagoge“
17	Lauf, Jaqueline	Lehrerin	Mitglied Verbandsversammlung VHS
18	Müller, Heinrich	Landwirt	Mitglied Gesellschafterversammlung BBP GmbH
19	Nommensen, Björn	Entwicklungsleiter Software	Vertreter in der Gesellschafterversammlung „Lokaler Rundfunk“ Stv. Vertreter in die Verbandsversammlung des Wasserverbandes „Große Aue“ Stv. Mitglied Gesellschafterversammlung BBP GmbH
20	Owczarski, Helma	Fachlehrerin	Mitglied Verbandsversammlung VHS Stv. Mitglied Gesellschafterversammlung BBP GmbH
21	Ruthenkolk, Frank	Geschäftsführer	
22	Schaefer, Marlies	Lehrerin i.R.	Stv. Mitglied in der Mitgliederversammlung StGB NRW Mitglied Verbandsversammlung VHS
23	Schlappa, Stefan Christian	Polizeibeamter	

24	Schmidt, Benjamin	Angestellter im öffentlichen Dienst	Stv. Mitglied in der Mitgliederversammlung StGB NRW Stv. Mitglied Mitgliederversammlung „Alte Synagoge“
25	Schwier, Karl-Heinz	Bankkaufmann i.R.	
26	Sölter, Martin	Schulleiter i. R.	Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS Mitglied Gesellschafterversammlung BBP GmbH Mitglied Mitgliederversammlung „Alte Synagoge“
27	Waidmann, Marvin	Teamleitung Kundenbetreuung	Mitglied in der Mitgliederversammlung StGB NRW Mitglied Verbandsversammlung VHS Stv. Mitglied Gesellschafterversammlung BBP GmbH
28	Wehmeyer, Günter	Lehrer i. R.	Stv. Mitglied Gesellschafterversammlung BBP GmbH
29	Wiesinger, Stefan	Vertriebsbeauftragter	Mitglied in der Genossenschaftsversammlung der Fischerei- genossenschaft Stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Mittelwe- ser-Touristik GmbH
30	Wölke, Jens	Rechtsanwalt	2. stellvertretender Bürgermeister Mitglied in der Mitgliederversammlung StGB NRW Stv. Mitglied Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Stv. Sachkundiges Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Minden-Lübbecke Stv. Mitglied Gesellschafterversammlung BBP GmbH

	Breves, Dirk	Hauptamtlicher Bürgermeister	<p>Vertreter in der Mitgliederversammlung des StGB NRW</p> <p>Vertreter in der Mitgliederversammlung der KGSt</p> <p>Vertreter in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VHS Minden/Bad Oeynhausen</p> <p>Vertreter im Ältestenrat des Zweckverbandes VHS Minden/Bad Oeynhausen</p> <p>Sparkasse Minden-Lübbecke:</p> <p>Beratender Teilnehmer im Risiko- und Bilanzprüfungsausschuss, stellv. Beanstandungsbeamter im Verwaltungsrat, stellv. Vorstandsvorsteher und Mitglied der Verbandsversammlung (ab 22.06.2021 S. Sander) und stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des SVWL</p> <p>Mitglied im Regionalbeirat Nord der Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG (WWE)</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG (WWE)</p> <p>Vertreter in der Kommanditisten-/Gesellschafterversammlung der Westfalen Weser Energie GmbH</p> <p>Mitglied im Beirat der Gelsenwasser Energienetze Westfalica</p> <p>Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Mittelweser-Touristik GmbH</p> <p>Vertreter im Aufsichtsrat der Mittelweser-Touristik GmbH</p> <p>Mitglied im Regionalbeirat des GVV Kommunalversicherung</p>
--	--------------	------------------------------	--

			<p>Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserverbandes „Weserniederung“</p> <p>Mitglied des Verwaltungsrates des Zweckverbandes KRZ Minden-Ravensberg/Lippe</p> <p>Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes KRZ Minden-Ravensberg/Lippe</p> <p>Mitglied der Mitgliederversammlung der AG Weserland</p> <p>Mitglied und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Betriebs- und Beteiligungs-gesellschaft Petershagen (BBP GmbH)</p> <p>Geborenes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Mühlenvereins im Kreis Minden-Lübbecke</p> <p>Geborenes Mitglied in der Interessengemeinschaft Standortförderung im Kreis Minden-Lübbecke</p> <p>Vorstandsmitglied im „Bündnis Ländlicher Raum für den Altkreis Minden“</p> <p>Geborenes Mitglied im Förderverein NRW Stiftung Natur, Heimat, Kultur, in Düsseldorf</p> <p>Geborenes Vorstandsmitglied im Förderverein Glashütte Gernheim</p> <p>Vertreter in der Mitgliederversammlung des Trägervereins „Ehemalige Synagoge“</p>
	Busche, Kay	Allgemeiner Vertreter	<p>Stv. im Aufsichtsrat der Mittelweser-Touristik GmbH</p> <p>Stv. in der Gesellschafterversammlung der Mittelweser-Touristik GmbH</p>

			<p>Mitglied Verbandsversammlung Wasserverband „Weserniederung“</p> <p>Mitglied Arbeitsausschuss Regionale 2022</p>
	Sander, Stefan	Kämmerer	<p>Ab 22.06.2021</p> <p>Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe“</p> <p>Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassen-zweckverbandes des Kreises Minden-Lübbecke</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung und Geschäftsführer der Betriebs- und Beteiligungs-gesellschaft Petershagen (BBP GmbH)</p>

Petershagen, den 07.03.2022

aufgestellt:



Stefan Sander

Kämmerer

bestätigt:



Dirk Breves

Bürgermeister