



Öffentliche Niederschrift

über die 24. Sitzung der Verbandsversammlung des Bioabfallverbandes Niederrhein

Auf Einladungsschreiben des Vorsitzenden PAULIK (Bündnis 90/ DIE GRÜNEN) vom 30.05.2022, versendet per E-Mail am selben Tag, ist die Verbandsversammlung des Bioabfallverbandes Niederrhein (BAVN) am

Freitag, dem 10.06.2022,

zu einer Sitzung bei der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH und Co. KG, Graftstr. 25, 47475 Kamp-Lintfort, Kantine, zusammengekommen.

Beginn: 11:00 Uhr

Ende: 11:42 Uhr

Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

Entsandte Viersen:

Wolfers jun., Manfred (CDU)
Lüger, Reinhardt (CDU)
Gehse, Henriette (CDU)
Heesen, Rene (Bündnis 90/ DIE GRÜNEN)
Heinen, Jürgen (Bündnis 90/ DIE GRÜNEN)
Kremser, Hans Joachim (SPD)
Troost, Hans-Willy (FDP)

Entsandte Wesel:

Mölleken, Bert (CDU)
Löding, Lars (CDU)
Preuß, Jürgen (SPD)
Trippe, Wilhelm (SPD)
Paulik, Axel (Bündnis 90/ DIE GRÜNEN)
Hanke-Beerens, Elisabeth (Bündnis 90/ DIE GRÜNEN)
Kretz-Manteuffel, Rudolf (FDP)

Verwaltung Viersen:

Röder, Rainer
Böker, Christian
Nießen, Saskia

Verwaltung Wesel:

Czichy, Helmut
Wolf, Michael
Rohloff, Rainer

Gäste:

| | |
|-------------------|---------------|
| Bollig, Peter | KWA |
| Treichel, Olaf | KWA |
| Overmeyer, Martin | Kreis Viersen |
| Aretz, Marita | Kreis Viersen |

Entschuldigt:

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Kellermann, Hans-Georg | KWA |
| Dr. Müllmann, Christoph | Stadt Kamp-Lintfort |

Vorsitzender PAULIK (Bündnis 90/ DIE GRÜNEN) eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass ordnungsgemäß und fristgerecht eingeladen wurde. Die Anwesenheitsliste wird in Umlauf gegeben; sie wird der Originalniederschrift als Anlage 1 beigefügt. Vorsitzender PAULIK (Bündnis 90/ DIE GRÜNEN) stellt weiterhin die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung sowie die Tagesordnung fest. Im Hinblick auf die Tagesordnung weist Vorsitzender PAULIK (Bündnis 90/ DIE GRÜNEN) die Entsandten darauf hin, dass die Bezeichnung von TOP 2 und 6 im weiteren Sinne zu verstehen ist, als es vorliegend noch nicht um den eigentlichen Akt der Benennung im engeren Sinne geht, sondern jeweils die vorgelagerte Entscheidung zugunsten eines turnusmäßigen Wechsels des bisher eingesetzten Wirtschaftsprüfers behandelt wird.

Über die nachstehende Tagesordnung wird beraten und beschlossen:

Nichtöffentliche Sitzung

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2021 der Niederrheinischen Bioanlagen Gesellschaft mbH
2. Benennung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2022 der Niederrheinischen Bioanlagen Gesellschaft mbH
3. Mitteilungen des Vorstandsvorstehers

Öffentliche Sitzung

4. Feststellung der Niederschrift der Verbandsversammlung vom 01.04.2022
5. Feststellung des Jahresabschlusses 2021 des Bioabfallverbandes Niederrhein
6. Benennung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2022 des Bioabfallverbandes Niederrhein
7. Mitteilungen des Vorstandsvorstehers

Sitzungsverlauf

Öffentliche Sitzung

TOP 4 Feststellung der Niederschrift der Verbandsversammlung vom 01.04.2022

Vorsitzender PAULIK (Bündnis 90/ DIE GRÜNEN) ruft TOP 4 auf.

Die Verbandsversammlung stellt die Richtigkeit der Niederschrift vom 30.04.2022 über die Verbandsversammlung vom 01.04.2022 fest.

Beratungsergebnis:

Einstimmig

TOP 5 Feststellung des Jahresabschlusses 2021 des Bioabfallverbandes Niederrhein

Vorsitzender PAULIK (Bündnis 90/ DIE GRÜNEN) verweist auf die Ausführungen in der Sitzungsvorlage und erteilt Frau ARETZ das Wort.

Frau ARETZ stellt anhand der der Niederschrift als Anlage beigefügten Präsentation den Jahresabschluss 2021 für den BAVN, der mit der Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerks abschließt, vor. Sie führt insbesondere aus, dass das Zwischenergebnis aus den Spitzabrechnungen der beiden Gesellschaften NBG und Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH (KWA Regio) in Höhe von -474.628,38 Euro satzungsgemäß auf die beiden Verbandsmitglieder anhand der tatsächlich angelieferten Tonnagen aufgeteilt wurde (Kreis Viersen: 315.096,55 Euro; Kreis Wesel: 159.531,83 Euro).

Unter Berücksichtigung der Nachforderungen der Verbandsumlage schließt der Haushalt des BAVN zum 31.12.2021 mit einem ausgeglichenen Ergebnis.

Im Weiteren weist Frau ARETZ darauf hin, dass die Entsorgung der Bioabfälle aus dem Verbandsgebiet im Jahr 2021 erstmalig über die von den Verbandsmitgliedern beauftragte KWA Regio erfolgt ist. Durch diese Umstellung haben sich im Vergleich zum Vorjahr 2020 Abweichungen in der Bilanz ergeben, welche sie anhand der Präsentation näher erläutert.

1. Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss 2021 des Bioabfallverbandes Niederrhein in der als Anlage 1 beigefügten Fassung fest und beauftragt den Verbandsvorsteher, diesen der Bezirksregierung Düsseldorf vorzulegen.
2. Die Verbandsversammlung beschließt die Entlastung des Verbandsvorstehers für das Haushaltsjahr 2021.
3. Die Verbandsversammlung nimmt zur Kenntnis, dass aufgrund des für das Haushaltsjahr 2021 ausgeglichenen Ergebnisses in Höhe von 0,00 Euro die Beschlussfassung über die Gewinnverwendung bzw. den Verlustausgleich entfällt.

Beratungsergebnis:

Einstimmig

TOP 6 Benennung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2022 des Bioabfallverbandes Niederrhein

Vorsitzender PAULIK (Bündnis 90/ DIE GRÜNEN) verweist auf die Ausführungen in der Sitzungsvorlage.

Die Verbandsversammlung stimmt einem Wechsel des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 des Bioabfallverbandes Niederrhein zu und beauftragt den Verbandsvorsteher, die notwendigen Schritte zur Beauftragung eines neuen Wirtschaftsprüfers vorzunehmen und der Verbandsversammlung das Ergebnis in ihrer nächsten Sitzung zur Entscheidung vorzulegen.

Beratungsergebnis:

Einstimmig

TOP 7 Mitteilungen des Verbandsvorstehers

Verbandsvorsteher RÖDER informiert die Entsandten über den voraussichtlichen Termin der Grundsteinlegung am Freitag, dem 19.08.2022, gegen 10:00/ 11:00 Uhr. Genaueres zum Ablauf der Veranstaltung wird zu gegebener Zeit bekanntgegeben.

Auf Anfrage des stellvertretenden Vorsitzenden WOLFERS jun. (CDU) bekräftigen Verbandsvorsteher RÖDER und Herr OVERMEYER, dass die Arbeitssicherheit auf der Baustelle stets gewährleistet ist und bisher keine Arbeitsunfälle zu verzeichnen sind. Herr OVERMEYER betont die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit den beauftragten Baufirmen.

Vorsitzender PAULIK (Bündnis 90/ DIE GRÜNEN) beendet die Versammlung um 11:42 Uhr.

Viersen, 02.07.2022

Der Vorsitzende:

Der Schriftführer:

Paulik
Vorsitzender

Röder
Verbandsvorsteher



24. Verbandsversammlung TOP 5

Feststellung des Jahresabschlusses 2021 des Bioabfallverbandes Niederrhein

Wir übernehmen
Verantwortung.
**GEMEINSAM
PACKEN
WIR'S AN!**

10.06.2022

BIOABFALLVERBAND
NIEDERRHEIN



Entwicklung seit dem vorläufigen Jahresabschluss 2021

| | |
|--|----------------|
| Vorläufiges Ergebnis 01.04.2022: | - 2.235,07 € |
| Korrekturbuchung: | 104,25 € |
| Spitzabrechnung der NBG 2021 (Gutschrift brutto): | 22.802,40 € |
| Spitzabrechnung der KWA Regio 2021 (Rechnung brutto): | - 495.299,96 € |
| <i>Planmenge 2021: 65.500,00 t = 7.263.508,56 € (110,89 €/t)</i> | |
| <i>Istmenge 2021: 71.420,84 t = 7.758.808,52 € (108,63 €/t)</i> | |
| <i>Differenz 5.920,84 t = 495.299,96 €</i> | |
| Zwischenergebnis | - 474.628,38 € |
| Spitzabrechnung Kreis Viersen 37.170,72 t (Plan 33.500 t) <i>(unter Berücksichtigung der vorab gezahlten Abschläge)</i> | 315.096,55 € |
| Spitzabrechnung Kreis Wesel 34.250,12 t (Plan 32.000 t) <i>(unter Berücksichtigung der vorab gezahlten Abschläge)</i> | 159.531,83 € |
| Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | 0,00 € |

Bilanz

Jahresabschluss 2021

| Aktiva | | | Passiva | | |
|--|------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------|
| | 31.12.2021 | 31.12.2020 | | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| 1 Anlagevermögen | 10.210.173,23 € | 149.750,00 € | 1. Eigenkapital | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | - € | - € | 1.1 Allgemeine Rücklagen | - € | - € |
| 1.2 Sachanlagen | - € | - € | 1.2 Sonderrücklagen | - € | - € |
| 1.3 Finanzanlagen | 10.210.173,23 € | 149.750,00 € | 1.3 Ausgleichsrücklage | - € | - € |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 1.4 Ergebnisvortrag | - € | - € |
| 1.3.2 Beteiligungen | 124.750,00 € | 124.750,00 € | 1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | | |
| 1.3.3 Sondervermögen | - € | - € | | | |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | - € | - € | 2. Sonderposten | 149.750,00 € | 149.750,00 € |
| 1.3.5 Ausleihungen | - € | - € | 2.1 für Zuwendungen | 149.750,00 € | 149.750,00 € |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 10.060.423,23 € | - € | 2.2 für Beiträge | - € | - € |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | - € | - € | 2.3 für den Gebührenaussgleich | - € | - € |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | - € | - € | 2.4 Sonstige Sonderposten | - € | - € |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | - € | - € | 3. Rückstellungen | 151.882,69 € | 151.287,69 € |
| 2 Umlaufvermögen | 684.098,60 € | 510.853,78 € | 3.1 Pensionsrückstellungen | - € | - € |
| 2.1 Vorräte | - € | - € | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | - € | - € |
| 2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | - € | - € | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | - € | - € |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | - € | - € | 3.4 Sonstige Rückstellungen | 151.882,69 € | 151.287,69 € |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 497.430,78 € | 31.794,00 € | 4. Verbindlichkeiten | 10.592.639,14 € | 51.474,09 € |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 474.628,38 € | - € | 4.1 Anleihen | - € | - € |
| 2.2.1.1 Gebühren | - € | - € | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 10.051.339,18 € | - € |
| 2.2.1.2 Beiträge | - € | - € | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | - € | - € |
| 2.2.1.3 Steuern | - € | - € | 4.2.2 von Beteiligungen | - € | - € |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | - € | - € | 4.2.3 von Sondervermögen | - € | - € |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 474.628,38 € | - € | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 10.051.339,18 € | - € |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 22.802,40 € | 31.794,00 € | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | - € | - € |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 22.802,40 € | - € | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | - € | - € |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | - € | - € | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | - € | - € |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | - € | - € | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 541.299,96 € | 48.850,11 € |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | - € | - € | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | - € | - € |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | - € | - € | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | - € | 2.623,98 € |
| 2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände | - € | - € | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | - € | 308.092,00 € |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | - € | - € | | | |
| 2.4 Liquide Mittel | 186.667,82 € | 479.059,78 € | | | |
| 3 Aktive Rechnungsabgrenzung | - € | - € | | | |
| 4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | - € | - € | | | |
| Bilanzsumme | 10.894.271,83 € | 660.603,78 € | Bilanzsumme | 10.894.271,83 € | 660.603,78 € |

Erläuterungen der Abweichungen in der Bilanz im Vergleich zum Vorjahr

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen: Weiterreichung der Darlehensmittel an die NBG inklusive gestundeter Zinsen

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen: Spitzabrechnung 2021 gegenüber den Verbandsmitgliedern (Nachforderung)

2.4 Liquide Mittel: Eingang der Verbandsumlage für Januar 2021 bereits im Dezember 2020

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen: Aufnahme von Darlehensmitteln (zur Weitergabe an die NBG) inklusive gestundeter Zinsen

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: Spitzabrechnung der KWA Regio 2021 (Überschreitung der Planmenge Bioabfall) und Kosten der Geschäftsstelle BAVN

Ergebnisrechnung für den Bioabfallverband Niederrhein

Jahresabschluss 2021

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|------------------------|--|
| | 2020 1 | 2021 2 | 2020 3 | 2021 4 | (Sp. 4 ./. Sp. 2) 5 | 2022 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 195.896,35 € | 7.567.509,00 € | - € | 8.042.137,38 € | 474.628,38 € | - € |
| 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 | 195.896,35 € | 7.567.509,00 € | - € | 8.042.137,38 € | 474.628,38 € | - € |
| 11 Personalaufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 12 Versorgungsaufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 181.296,40 € | 7.494.509,00 € | - € | 7.982.895,68 € | 488.386,68 € | - € |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 15 Transferaufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.599,95 € | 73.000,00 € | - € | 68.325,75 € | - 4.674,25 € | - € |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 195.896,35 € | 7.567.509,00 € | - € | 8.051.221,43 € | 483.712,43 € | - € |
| 18 Ordentliches Ergebnis | - € | - € | - € | - 9.084,05 € | - 9.084,05 € | - € |
| 19 Finanzerträge | - € | 192.935,00 € | - € | 60.423,23 € | - 132.511,77 € | - € |
| 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | - € | 162.250,00 € | - € | 51.339,18 € | - 110.910,82 € | - € |
| 21 Finanzergebnis | - € | 30.685,00 € | - € | 9.084,05 € | - 21.600,95 € | - € |
| 22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - € | 30.685,00 € | - € | 0,00 € | - 30.685,00 € | - € |
| 23 außerordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 24 außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 25 außerordentliches Ergebnis | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 26 Ergebnis | - € | 30.685,00 € | - € | 0,00 € | - 30.685,00 € | - € |

Erläuterungen der Abweichungen in der Ergebnisrechnung im Vergleich zum Plan

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Spitzabrechnung gegenüber den Verbandsmitgliedern für das Jahr 2021; Nachforderung aufgrund der Überschreitung der Planmengen

13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen: Spitzabrechnung 2021 der KWA Regio; Nachforderung der KWA Regio aufgrund der Überschreitung der Planmengen

19 Finanzerträge: Weitergabe der Darlehensbeträge an die NBG zu einem späteren Zeitpunkt als geplant

20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen: Aufnahme von Darlehensmitteln (zur Weitergabe an die NBG) zu einem späteren Zeitpunkt als geplant

Finanzrechnung für den Bioabfallverband Niederrhein

Jahresabschluss 2021

| Ein- und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|------------------------|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | (Sp. 4 ./ Sp. 2) | 2022 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 393.885,34 € | 7.567.509,00 € | - € | 7.259.417,00 € | - 308.092,00 € | - € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 7 Sonstige Einzahlungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 393.885,34 € | 7.567.509,00 € | - € | 7.259.417,00 € | - 308.092,00 € | - € |
| 10 Personalauszahlungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 11 Versorgungsauszahlungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen | 13.534,55 € | 7.494.509,00 € | - € | 7.525.074,23 € | 30.565,23 € | - € |
| 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 141,05 € | 150,00 € | - € | 159,15 € | 9,15 € | - € |
| 14 Transferauszahlungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 15.274,12 € | 72.850,00 € | - € | 26.575,58 € | - 46.274,42 € | - € |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.949,72 € | 7.567.509,00 € | - € | 7.551.808,96 € | - 15.700,04 € | - € |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 364.935,62 € | - € | - € | - 292.391,96 € | - 292.391,96 € | - € |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 21 Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 22 sonstige Investitionseinzahlungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 124.750,00 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 29 sonstige Investitionsauszahlungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 124.750,00 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | - 124.750,00 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 32 Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag | 240.185,62 € | - € | - € | - 292.391,96 € | - 292.391,96 € | - € |
| 33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | - € | 11.000.000,00 € | - € | 10.000.000,00 € | - 1.000.000,00 € | - € |
| 34 Auszahlungen für die Gewährung von Krediten für Investitionen | - € | 11.000.000,00 € | - € | 10.000.000,00 € | - 1.000.000,00 € | - € |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 240.185,62 € | - € | - € | - 292.391,96 € | - 292.391,96 € | - € |
| 37 Anfangsbestand an liquiden Mitteln | 238.874,16 € | - € | - € | 479.059,78 € | 479.059,78 € | - € |
| 38 Liquide Mittel | 479.059,78 € | - € | - € | 186.667,82 € | 186.667,82 € | - € |

Erläuterungen der Abweichungen in der Finanzrechnung im Vergleich zum Plan

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Eingang der Verbandsumlage für Januar 2021 erfolgte zum Teil vorab im Dezember 2020

33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen: Darlehensmittel wurden nicht in der geplanten Höhe benötigt

34 Auszahlungen für die Gewährung von Krediten für Investitionen: Darlehensmittel wurden nicht in der geplanten Höhe von der NBG benötigt und somit auch nicht weiter gereicht



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!