

An die

Mitglieder

des Haupt- und Finanzausschusses

Nachrichtlich

an die übrigen Stadtverordneten

zur Kenntnis

E I N L A D U N G

zur **3. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses**

Tag und Stunde: **23.06.2021, 18:00 Uhr**

Sitzungsort: **Begegnungsstätte Krawinkel-Saal, Kölner Str. 260**

Sehr geehrte Damen und Herren,

anhand der folgenden Tagesordnungspunkte bitte ich zu prüfen, ob bei Ihnen zu einzelnen Punkten der Tagesordnung Ausschließungsgründe nach § 31 der Gemeindeordnung vorliegen.

In öffentlicher Sitzung können befangene Ausschussmitglieder unter den Zuhörern Platz nehmen, während in nichtöffentlicher Sitzung der Raum vor Behandlung des Punktes verlassen werden muss.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Matthias Thul
Bürgermeister

Tagesordnung:

**der 3. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
der Stadt Bergneustadt
am 23.06.2021**

TOP Beschluss- Bezeichnung des Tagesordnungspunktes
Vorl.-Nr.

Öffentliche Sitzung

1.	0097/2021	Satzung der Stadt Bergneustadt über die endgültige Herstellung der Erschließungsanlage "Stichweg Immickestraße" vom XX.XX.XXXX
2.	0098/2021	Satzung der Stadt Bergneustadt über die endgültige Herstellung der Erschließungsanlage "Hanenstraße" vom XX.XX.XXXX
3.		Mitteilungen
3.1.	0116/2021	Vorlage des Entwurfs des Jahresabschlusses der Stadt Bergneustadt zum 31.12.2020
4.		Anfragen, Anregungen, Hinweise

Nichtöffentliche Sitzung

5.	0095/2021	GTC Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach GmbH <u>hier:</u> Änderung des Gesellschaftsvertrages
6.		Stundung, Niederschlagung, Erlass von Geldforderungen
7.		Mitteilungen
8.		Anfragen, Anregungen, Hinweise



1 Stadt Bergneustadt



Der Bürgermeister

Bergneustadt, 11.05.2021

Federführender Fachbereich / Aktenzeichen
FB 4/ 60-21-02

Beschlussvorlage Nr. 0097/2021
öffentlich

↓ Beratungsfolge	↓ Sitzungstermin	↓ Zuständigkeit
Bau- und Planungsausschuss	07.06.2021	Vorberatung
Haupt- und Finanzausschuss	23.06.2021	Vorberatung
Rat	30.06.2021	Entscheidung

Beschlussvorlage

Satzung der Stadt Bergneustadt über die endgültige Herstellung der Erschließungsanlage "Stichweg Immickestraße" vom XX.XX.XXXX

Beschlussvorschlag:

Aufgrund des § 132 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I 2017 S. 3634) i. V. m. §§ 7, 41 Abs. 1 Satz 2 Buchst. g) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) sowie gem. § 8 Abs. I und III der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Stadt Bergneustadt vom 18.11.1991 (Erschließungsbeitragsatzung) – in den jeweils gültigen Fassungen – beschließt der Rat der Stadt Bergneustadt folgende Satzung:

Satzung der Stadt Bergneustadt über die endgültige Herstellung der Erschließungsanlage "Stichweg Immickestraße" vom XX.XX.XXXX

§ 1

Die Erschließungsanlage "Stichweg Immickestraße" (im beigefügten Lageplan grau dargestellt) ist abweichend von § 8 Abs. 1 der Erschließungsbeitragsatzung ohne Gehwege sowie ohne Begleitgrün im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 5 a v. g. Erschließungsbeitragsatzung endgültig hergestellt.

§ 2

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Matthias Thul
Bürgermeister

Erläuterungen:

Die Erschließungsanlage "Stichweg Immickestraße" (siehe beigefügten Lageplan) ist entsprechend dem Bauprogramm endgültig hergestellt worden. Da die Erschließungsanlage nicht alle Merkmale der endgültigen Herstellung des § 8 Abs. I der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen der Stadt Bergneustadt vom 18.11.1991 (EBS) - in der derzeit gültigen Fassung - aufweist, ist vom Rat der Stadt Bergneustadt gem. § 8 Abs. III v.g. EBS ein Abweichungsbeschluss zu fassen, der als Satzung öffentlich bekannt zu machen ist.

Finanzielle Auswirkungen des Beschlusses:	
<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> noch nicht zu übersehen	
Kosten €	Haushaltsjahr
Produkt/Kostenstelle/Investition	Sachkonto
Vorgesehen im <input type="checkbox"/> Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Finanzplan
<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung	<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung
<input type="checkbox"/> Folgekosten pro Jahr €	<input type="checkbox"/> noch nicht zu übersehen
Erläuterungen:	

Nachhaltigkeit/Auswirkungen des Beschlusses hinsichtlich demographischer Aspekte	
<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> noch nicht zu überschauen	
Erläuterungen:	

Mitzeichnungen	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Allgemeiner Vertreter Datum	Fachbereich 2 Datum
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stadtkämmerer Datum	Fachbereich 3 Datum
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fachbereich 1 Datum	Fachbereich 4 Datum



2



Stadt Bergneustadt

Der Bürgermeister

Bergneustadt, 11.05.2021

Federführender Fachbereich / Aktenzeichen
FB 4/ 60-21-02

Beschlussvorlage Nr. 0098/2021
öffentlich

↓ Beratungsfolge	↓ Sitzungstermin	↓ Zuständigkeit
Bau- und Planungsausschuss	07.06.2021	Vorberatung
Haupt- und Finanzausschuss	23.06.2021	Vorberatung
Rat	30.06.2021	Entscheidung

Beschlussvorlage

Satzung der Stadt Bergneustadt über die endgültige Herstellung der Erschließungsanlage "Hanenstraße" vom XX.XX.XXXX

Beschlussvorschlag:

Aufgrund des § 132 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I 2017 S. 3634) i. V. m. §§ 7, 41 Abs. 1 Satz 2 Buchst. g) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) sowie gem. § 8 Abs. I und III der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Stadt Bergneustadt vom 18.11.1991 (Erschließungsbeitragsatzung) – in den jeweils gültigen Fassungen – beschließt der Rat der Stadt Bergneustadt folgende Satzung:

Satzung der Stadt Bergneustadt über die endgültige Herstellung der Erschließungsanlage "Hanenstraße" vom XX.XX.XXXX

§ 1

Die Erschließungsanlage "Hanenstraße" (im beigefügten Lageplan grau dargestellt) ist abweichend von § 8 Abs. 1 der Erschließungsbeitragsatzung ohne Gehwege sowie ohne Begleitgrün im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 5 a v. g. Erschließungsbeitragsatzung endgültig hergestellt.

§ 2

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Matthias Thul
Bürgermeister

Erläuterungen:

Die Erschließungsanlage "Hanenstraße" (siehe beigefügten Lageplan) ist entsprechend dem Bauprogramm endgültig hergestellt worden. Da die Erschließungsanlage nicht alle Merkmale der endgültigen Herstellung des § 8 Abs. I der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen der Stadt Bergneustadt vom 18.11.1991 (EBS) - in der derzeit gültigen Fassung - aufweist, ist vom Rat der Stadt Bergneustadt gem. § 8 Abs. III v.g. EBS ein Abweichungsbeschluss zu fassen, der als Satzung öffentlich bekannt zu machen ist.

Finanzielle Auswirkungen des Beschlusses:			
<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> noch nicht zu übersehen	
Kosten	€	Haushaltsjahr	
Produkt/Kostenstelle/Investition		Sachkonto	
Vorgesehen im <input type="checkbox"/> Ergebnisplan		<input type="checkbox"/> Finanzplan	
<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung		<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Folgekosten pro Jahr		€	<input type="checkbox"/> noch nicht zu übersehen
Erläuterungen:			

Nachhaltigkeit/Auswirkungen des Beschlusses hinsichtlich demographischer Aspekte		
<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> noch nicht zu überschauen
Erläuterungen:		

Mitzeichnungen			
<input checked="" type="checkbox"/>	Allgemeiner Vertreter	Datum	<input type="checkbox"/>
			Fachbereich 2 Datum
<input checked="" type="checkbox"/>	Stadtkämmerer	Datum	<input type="checkbox"/>
			Fachbereich 3 Datum
<input type="checkbox"/>	Fachbereich 1	Datum	<input checked="" type="checkbox"/>
			Fachbereich 4 Datum

Ö 2



Ö

3.1



Stadt Bergneustadt

Der Bürgermeister

Bergneustadt, 11.06.2021

Federführender Fachbereich / Aktenzeichen
FB 2/ NKF

Mitteilung Nr. 0116/2021
öffentlich

↓ Beratungsfolge	↓ Sitzungstermin	↓ Zuständigkeit
Haupt- und Finanzausschuss	23.06.2021	Kenntnisnahme
Rat	30.06.2021	Kenntnisnahme

Mitteilung

Vorlage des Entwurfs des Jahresabschlusses der Stadt Bergneustadt zum 31.12.2020

Der Rat nimmt den ihm vom Bürgermeister gemäß § 95 Absatz 1 GO NRW in Verbindung mit § 95 Absatz 5 GO NRW zugeleiteten Entwurf des Jahresabschlusses zum Bilanzstichtag 31.12.2020 zur Kenntnis.

Matthias Thul
Bürgermeister

Erläuterungen:

Der beigefügte Entwurf des Jahresabschlusses schließt bei einer Bilanzsumme von 180.259.152,96 € mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.674.653,20 € ab. Das Eigenkapital weist einen Betrag von 5.513.887,93 € aus.

Das Verfahren zur Feststellung des Jahresabschlusses sieht vor, dass der Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes nach § 95 Absatz 5 Satz 2 GO NRW innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zugeleitet wird. Vor der Feststellung durch den Rat sind nach § 102 Absatz 1 GO NRW der Jahresabschluss und der Lagebericht durch die örtliche Rechnungsprüfung zu prüfen (Jahresabschlussprüfung). Nach § 102 Absatz 2 GO NRW kann die Gemeinde nach vorheriger Beschlussfassung durch den Rechnungsprüfungsausschuss dazu einen Wirtschaftsprüfer beauftragen. Gemäß § 96 Absatz 1 GO NRW stellt der Rat den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss fest und entscheidet über die Entlastung des Bürgermeisters.

Der Rechnungsprüfungsausschuss bedient sich regelmäßig eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung. Daher hat der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 11.08.2020 den Wirtschaftsprüfer Jens Haas mit der örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses 2020 beauftragt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 wurde am 28.04.2021 aufgestellt und bestätigt. Herr Haas hat am 29.04.2021 mit der Prüfung begonnen. Dem Rat (und damit auch den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses) wird der Entwurf hiermit zur Kenntnis gegeben.

Nach abschließender Prüfung wird der Entwurf dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Bestätigung und dem Rat zur Feststellung sowie zur Entlastung des Bürgermeisters vorgelegt.

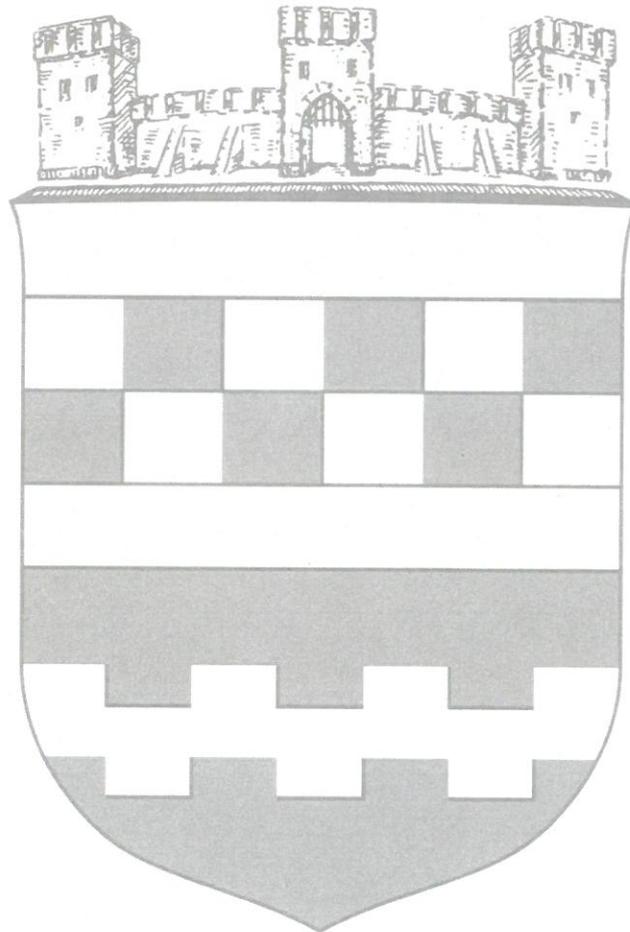
Mitzeichnungen			
<input checked="" type="checkbox"/>	Allgemeiner Vertreter	<input type="checkbox"/>	Fachbereich 2
	Datum		Datum
<input checked="" type="checkbox"/>	Stadtkämmerer	<input type="checkbox"/>	Fachbereich 3
	Datum		Datum
<input type="checkbox"/>	Fachbereich 1	<input type="checkbox"/>	Fachbereich 4
	Datum		Datum



Anhang

zum Entwurf des Jahresabschlusses
der Stadt Bergneustadt

zum 31.12.2020





Allgemeines

Nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) hat die Stadt Bergneustadt zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dieser besteht neben der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz auch aus dem Anhang entsprechend § 45 KomHVO.

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregeln und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) werden die Geschäftsvorfälle bei der Stadt Bergneustadt seit dem 01.01.2008 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) erfasst. Der jetzt vorliegende Jahresabschluss 2020 gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden regeln den Ansatz der Vermögensgegenstände und Schulden in der Bilanz dem Grunde nach und Bewertungsvorschriften regeln, mit welchem Wert ihr Ansatz zu erfolgen hat.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 33 bis 37 sowie 42 bis 44 KomHVO Anwendung. Soweit das NKF keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden.

Sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden werden in der Bilanz der Stadt Bergneustadt vollständig angesetzt. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände gelten für künftige Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt worden.

Angaben und Erläuterungen gemäß § 45 KomHVO

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden.



Zudem können Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten einen Betrag von 800,00 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, gem. § 36 Abs. 3 KomHVO unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von dieser Möglichkeit wird bis zu einer Wertgrenze von 410,00 € ohne Umsatzsteuer Gebrauch gemacht.

Der Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen und deren Bewertung lag die beigefügte Abschreibungstabelle der Stadt Bergneustadt zugrunde; unter Beachtung der Rahmenvorgaben des Kommunalministeriums und entsprechend den örtlichen Verhältnissen ist darin auch die Nutzungsdauer festgelegt.

Zuschreibungen in Form von rein wertmäßigen Erhöhungen des Anlagevermögens mussten im Jahr 2020 nicht durchgeführt werden.

Von den in § 35 i. V. m. § 29 Abs. 1 Nr. 1 + 3 KomHVO vorgesehenen Möglichkeiten der Bewertungsvereinfachung (insbesondere Festwerte und Gruppenbewertung) wurde Gebrauch gemacht. Es wurden Festwerte für neu angelegte Baumbestände im Bereich Friedhof Bergneustadt, dem Verkehrsübungsplatz, dem Sportplatz Stentenbergr und im Straßenbereich Würde-Wegeringhausen gebildet.

Von den bisher im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung beziehungsweise bei den bisherigen Jahresabschlüssen angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurde nicht abgewichen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände entsprechen den Nominalwerten. Sie wurden auf ihre Werthaltigkeit geprüft und - soweit notwendig - im Rahmen einer Einzelwertberichtigung vermindert. Zusätzlich erfolgten Pauschalwertberichtigungen insbesondere im Bereich von Bußgeldern und bei Gebühren aus Amtshilfeersuchen.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Allgemeine Rücklage hatte am 31.12.2019 einen Stand von 1.777.990,69 €. Nach Verbuchung von Erträgen in Höhe von 1.040.359,79 € und Aufwendungen in Höhe von 979.115,75 € nach § 44 Absatz 3 KomHVO weist die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2020 einen Bestand in Höhe von 1.839.234,73 € auf.

Gemäß § 45 Absatz 3 KomHVO ist dem Anhang ab 2019 ein Eigenkapitalpiegel beizufügen. Dieser gibt eine differenzierte Aufschlüsselung der Eigenkapitalbestandteile und stellt die Veränderungen eines Geschäftsjahres dar. Der Eigenkapitalpiegel zeigt grundsätzlich auch die Verrechnungen des Jahresergebnisses im Vergleich zu den Vorjahren und gibt damit eine Übersicht über die Ergebnisentwicklung.



Die Sonderposten für Investitionszuwendungen und Beiträge entwickelten sich wie folgt:

SoPo	Stand 31.12.2019	Abgang	Zugang/ Passiv.	Auflösung	Stand 31.12.2020
Zuweis. v. Land	55.459.043,36	546.035,56	1.492.660,50	2.141.457,08	54.264.211,22
Zuweis. v. Gemeinde.	584.786,65	3.784,20	-	25.519,80	555.482,65
Zuweis. v. priv. Unt.	36.675,00	-	-	1.465,00	35.210,00
Zuwei. v. üb. Bereich	2.433.856,39	-	65.263,76	176.724,05	2.322.396,10
Summe	58.514.361,40	549.819,76	1.557.924,26	2.345.165,93	57.177.299,97

SoPo	Stand 31.12.2019	Abgang	Zugang/ Passiv.	Auflösung	Stand 31.12.2020
Erschl.Beitr. BauGB	6.220.641,00	-	77.598,34	343.589,34	5.954.650,00
Erschl.Beitr. KAG	3.597.616,00	-	5.898,90	192.119,90	3.411.395,00
Summe	9.818.257,00	-	83.497,24	535.709,24	9.366.045,00

SoPo	Stand 31.12.2019	Abgang	Zugang/ Passiv.	Auflösung	Stand 31.12.2020
Gebührenausschlag	421.545,98	-	63.809,12	-	485.355,10
Sonstige Sonderposten	763.230,28	-	109.389,87	38.235,70	834.384,45
Summe	1.184.776,26	-	173.198,99	38.235,70	1.319.739,55

Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach am Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt waren, wurden **Rückstellungen** in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe gebildet. Zusätzlich gilt für die sonstigen Rückstellungen nach § 37 Absätze 5 und 6 der KomHVO, dass sie anzusetzen sind, wenn der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Insoweit werden sonstige Rückstellungen in der Bilanz ausgewiesen, soweit die Sachverhalte zu Rückstellungen größer 10.000 € führen.

Entsprechend der erfolgten Inanspruchnahme wurden Rückstellungen im abgelaufenen Jahr aufgelöst.



Rückstellungsspiegel		Stand	Veränderungen		Stand
		31.12.2019	Abgang	Zugang	31.12.2020
Rückstellungen		20.535.528,56 €	1.922.234,40 €	2.993.949,47 €	21.607.243,63 €
Rückstellungen nach § 37, I KomHVO					
251100	Pensionsrückstellung Aktive	5.110.806,00 €	857.903,00 €	479.920,00 €	4.732.823,00 €
252100	Pensionsrückstellung, Versorgungsanteil	9.054.819,00 €		883.700,00 €	9.938.519,00 €
251200	Pensionsrückstellung, Beihilfe Aktive	1.514.717,00 €	254.348,00 €	146.275,00 €	1.406.644,00 €
252200	Pensionsrückstellung, Beihilfe Versorgungsanteil	2.922.539,00 €		485.925,00 €	3.408.464,00 €
Gesamt		18.602.881,00 €	1.112.251,00 €	1.995.820,00 €	19.486.450,00 €
Rückstellungen nach § 37, IV KomHVO					
271100	Unterlassene Instandhaltungen	195.768,34 €	108.744,73 €	125.400,00 €	212.423,61 €
sonstige Rückstellungen nach § 37, V und VI KomHVO					
281100	Urlaubsrückstellung	145.130,05 €	145.130,05 €	200.965,78 €	200.965,78 €
282100	Überstundenrückstellung	431.822,08 €	431.822,08 €	451.605,69 €	451.605,69 €
289101	Jubiläumsrückstellung	40.067,67 €	2.220,54 €	4.948,33 €	42.795,46 €
289102	Gewerbesteuer Vollverzinsung	41.513,25 €		4.247,00 €	45.760,25 €
289103	Überörtliche Prüfung durch GPA	31.900,00 €		13.900,00 €	45.800,00 €
289105	Rückstellung Freibad	810.541,24 €		39.062,67 €	849.603,91 €
289106	B55 Straßenbau	15.026,97 €	80,00 €	60.000,00 €	74.946,97 €
289112	Rückst. Jahresabschlüsse Wirtschaftsprüfer	103.836,00 €	103.836,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
289113	Rückst. für Ausgleichsmaßnahmen	7.741,96 €			7.741,96 €
289118	Rückst. Integrationszuweisung	73.000,00 €		67.000,00 €	140.000,00 €
289119	Rückstellung Umlagen	36.300,00 €	18.150,00 €		18.150,00 €
Gesamt		1.736.879,22 €	701.238,67 €	872.729,47 €	1.908.370,02 €

Die von der Stadt für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber ihren aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern gemäß § 37 Absatz 1 KomHVO gebildete Pensionsrückstellung wurde in 2020 von 18.602.881,00 € auf 19.486.450,00 € erhöht. Die Bewertung erfolgte mit dem gesetzlich vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafel 2018 G von Klaus Heubeck. Als Pensionierungsalter wurde die Regelaltersgrenze gemäß § 31 Landesbeamtengesetz NRW angesetzt. Im Beihilfebereich führten die Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019 zu deutlich höheren Beihilferückstellungen als die im Vorjahr verwendeten Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2018. Hierzu haben nicht nur deutlich erhöhte Pflegekosten beigetragen, sondern auch hohe Ausgabensteigerungen für ambulante Heilbehandlungen.

Die Zusammenstellung der Rückstellung "Unterlassene Instandhaltungen" kann der als Anlage beigefügten Aufstellung entnommen werden.



Im Geschäftsjahr ergaben sich im Wesentlichen folgende **periodenfremde Erträge und Aufwendungen:**

periodenfremde Erträge

Konzessionsabgabe Strom	1,7 T€
Beitragsabrechnung gesetzl. Unfallversicherung	8,4 T€
Abrechnung Strom für Straßenbeleuchtung	2,4 T€

periodenfremde Aufwendungen

./.

Angaben zu vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen nach § 38 Absatz 2 KomHVO und § 45 Absatz 2 Nr. 10 KomHVO

Da auch für das Haushaltsjahr 2020 von einer Befreiung der Pflicht zur Erstellung des Gesamtabchlusses ausgegangen wird, erfolgen nachfolgend Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen:

- Wassergebühren	28.158,24 €	Aufwand für die Stadt
- Verwaltungskostenbeiträge	68.000,00 €	Ertrag für die Stadt
- Konzessionsabgabe	209.383,00 €	Ertrag für die Stadt
- Mieten	15.816,30 €	Ertrag für die Stadt
- Gewinnabführung	139.925,80 €	Ertrag für die Stadt
- Gewerbesteuer	36.123,00 €	Ertrag für die Stadt

Das Wasserwerk als Eigenbetrieb der Stadt Bergneustadt (Anteil 100 %), mit Sitz in der Kölner Str. 256 in 51702 Bergneustadt, weist zum 31.12.2020 einen Jahresüberschuss von 138.775,21 € aus und kommt damit auf ein Eigenkapital von 2.738.449,13 €.

Angaben und Erläuterungen zur Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie gemäß § 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

Die durch Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der COVID-19-Pandemie ermittelte Haushaltsbelastung im Jahr 2020 beläuft sich auf 1.315.748,45 €. Sie wurde mit einem Teilbetrag von 100.248,23 € konkret ermittelt und mit einem Teilbetrag von 1.215.500,22 € in einer Nebenrechnung nach § 5 Absatz 3 NKF-CIG berechnet. Die Mehraufwendungen fielen im Wesentlichen für Hygienematerialien und Sonderreinigungen in u. a. den Schulgebäuden, den Feuerwachen und den Wahlräumen an. Die Mindererträge entstanden überwiegend durch ausgefallene Erträge bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Vergnügungssteuer, der offenen Ganztagschule und der Musikschule. Nach § 5 Absatz 4 NKF-CIG wurde die Summe der Haushaltsbelastung als außer-



ordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung 2020 eingestellt und als Bilanzierungshilfe mit der Bezeichnung „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ auf der Aktivseite der Bilanz gesondert angesetzt.

Die Bilanzierungshilfe 2020 ist gemäß § 6 Absatz 1 NKF-CIG ab dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Nach § 6 Absatz 2 NKF-CIG steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder anteilig gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Nach § 5 Absatz 5 NKF-CIG werden auch die auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung über einen Zeitraum von 50 Jahren, längstens aber über die Abschreibungsdauer der Bilanzierungshilfe zurückgeführt. Im Haushaltsjahr 2020 sind Liquiditätskredite in Höhe von 4 Mio. € getilgt worden, so dass zum 31.12.2020 die Verbindlichkeit aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit 23,5 Mio. € in der Bilanz ausgewiesen wird. Ohne die COVID-19-Pandemie wären weitere Kredite zurückgezahlt worden. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass die durch Corona entstandene Mehrbelastung in Höhe von 1.315.748,45 € in voller Höhe liquiditätswirksam ist und somit in dieser Höhe Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung verursacht.

Angaben zur Sonderhilfe gemäß § 1 Sonderhilfengesetz Stärkungspakt

Das Land stellt der Stadt Bergneustadt als Teilnehmerin am Stärkungspakt im Jahr 2020 eine Sonderhilfe zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs im Zuge der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in Höhe von 1.428.882,00 € zur Verfügung. Der nach dem Bescheid vom 23.09.2020 ausgezahlte Betrag ist in voller Höhe ertragswirksam und verbessert das Jahresergebnis 2020 entsprechend.

Erläuterungen zu Verrechnungen nach § 44 Absatz 3 KomHVO

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind in folgendem Umfang unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden:

Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen

Abgang Belmicker Weg Straßenabschnitt wg. Erneuerung	2,00 €
Abgang Kanal Abschnitt wg. Erneuerung	4,00 €
Abgang Stihl Blasgerät (Diebstahl)	414,00 €
Verschrottung Diverses (Restwert je 1,00 €)	5,00 €
Abrisskosten Schöne Aussicht 6	494.270,23 €
Abgang Gebäude Schöne Aussicht 6	484.420,52 €
Summe verrechneter Aufwendungen	979.115,75 €

Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken

Veräußerung unbebautes Grundstück Zum Dreiort	34.944,00 €
Veräußerung unbebautes Grundstück Zum Wiebusch	3.010,00 €
Veräußerung unbebautes Grundstück Zum Knollen	711,00 €
Veräußerung unbebautes Grundstück Herweg	148,05 €
Veräußerung unbebautes Grundstück Gartenstr.	5.557,50 €
Veräußerung unbebautes Grundstück Wallstr.	4.611,20 €

Ertrag aus der Veräußerung bewegliches Anlagevermögen

Verkauf Küpper-Weisser Streuer	380,00 €
Verkauf Hapert Minibaggeranhänger GM-2519	549,00 €
Verkauf Kehrmaschine für Bucher VKS 22	449,00 €
Verkauf Mercedes Benz Atego (LKW Kipper) GM-2054	6.199,00 €
Verkauf Heckenschere Stihl HS 82R	178,00 €
Verkauf Westfalia Anhänger GM-2550	149,00 €
Verkauf Wacker Stampfer Typ BS 60Y	299,00 €
Verkauf Schmidt Schneepflug CP2	499,00 €
Verkauf Blumenröhr Anhänger GM-2527	2.499,00 €
Verkauf Leicht-Schneepflug SNK 27	799,00 €
Verkauf Diensthandy BM	13,29 €

Ertrag aus der Auflösung von SoPo

Auflösung SoPo Verschrottung Blasgerät	414,00 €
Auflösung SoPo Abrisskosten Schöne Aussicht 6	494.270,23 €
Auflösung SoPo Abgang Gebäude Schöne Aussicht 6	484.420,52 €

Sonstiger Ertrag

Verkauf von Holz und Mutterboden	260,00 €
----------------------------------	----------

Summe verrechneter Erträge**1.040.359,79 €**

Für Maßnahmen, die für das Haushaltjahr 2019 geplant aber nicht mehr durchgeführt werden konnten, wurden gemäß § 22 KomHVO Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das Jahr 2020 übertragen. Die **Ermächtigungsübertragungen** erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan 2020 und sind damit im fortgeschriebenen Ansatz der Ergebnisrechnung sowie der Finanzrechnung enthalten. Für Aufwendungen im Ergebnisplan wurden 5.715.071,03 € und für investive Auszahlungen wurden 4.603.021,38 € nach 2020 übertragen. Von 2020 nach 2021 wurden 6.157.872,54 € an Aufwendungen im Ergebnisplan und 7.213.304,71 € an investiven Auszahlungen übertragen.



Ermächtigungsübertragungen nach 2020 für Aufwendungen

Produkt/ Kosten- stelle		Sach- konto	Ermächtigungs- übertragung	davon in Aufträgen gebunden	davon zur Fortsetzung begonnener Maßnahmen
1.01.06.01	Zentrale Dienstleistungen <i>Büromöbel</i>	543150	347,48 €	347,48 €	
1.01.08.01	Personalsteuerung-Entwicklung <i>Stellenbewertungen und -beratungen aus dem Jahr 2019</i>	542700	1.643,20 €	1.643,20 €	
1.01.10.01	IT-Leistungen der ADV für das Rathaus <i>Webseite; Inventarprogramm, Drucker</i>	529100	10.202,85 €	10.202,85 €	
1.02.14.01	Durchf. von Wahlen, Volksbeg. + -entscheid <i>Koffer für Wahlunterlagen</i>	541300	318,10 €	318,10 €	
1.02.15.01	Feuerschutz <i>Erstell. Löschwasserversorgungskonzept Neuenothe</i>	529100	4.179,70 €	4.179,70 €	
1.02.15.01	Feuerschutz <i>Lohnkostenerst. bei FW-Einsätzen + Lehrgang/Schulung</i>	525800	3.011,16 €	3.011,16 €	
1.03.07.01	Steuerung <i>Digitalpakt Schulen</i>	542901	27.681,50 €	27.681,50 €	
1.04.03.01	Kulturelle Dienste <i>Rathaus Open Air</i>	529100	7.612,12 €	7.612,12 €	
1.04.06.01	Dienstleistungen der Bücherei <i>Regalböden</i>	523600	882,00 €	882,00 €	
1.05.01.01	Seniorenberatung / Demografieangelegenheiten <i>Seniorenberatung (aus Spenden)</i>	529100	2.154,47 €	2.154,47 €	
1.05.03.03	Betreuung Flüchtlinge, Geld- u. Sachleistungen <i>Flüchtlingshilfe (aus Spenden)</i>	529100	1.541,25 €	1.541,25 €	
1.06.02.02	Begegnungsstätte Hackenberg <i>Jugendarbeit aus Mitteln der Ausbildungsbörse</i>	529100	4.211,00 €	4.211,00 €	
1.09.01.01	Stadtplanung, Zeit-Handlungskonzepte, Entw. <i>ISEK Altstadt, Dritte Orte - Jägerhof, BP 64 Neue Mitte, Gewerbegebiet Schloten II, BP 22 Altstadt, FNP-Änderung i.V. mit BP 56 Belmicke, IHK Hackenberg</i>	529100	176.941,20 €	176.941,20 €	
1.09.01.02	Erschließungsbeiträge <i>Unterstützung Fachbüro Erhebung Erschließungsbeiträge</i>	542700	8.647,23 €	8.647,23 €	
1.12.01.01	Gemeindestraßen <i>Schaltzeitenänderung diverse Straßenleuchte</i>	523200	840,00 €	840,00 €	
1.13.06.01	Friedhofsmanagement <i>Erlaubnis Einleitung Wasser v. Friedhof Grundwasser</i>	542901	4.138,23 €	4.138,23 €	
1.15.01.01	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung <i>Breitbandausbau Bergneustadt</i>	542901	4.990.714,00 €	4.990.714,00 €	
10010	Rathaus <i>Diverse Reparaturen und Instandsetzungen</i>	523100	4.697,30 €	4.697,30 €	
11010	Feuerwehr Talstr. 29 <i>Reparaturarbeiten Pumpensumpf</i>	523100	600,00 €	600,00 €	
11030	Feuerwehr Klein-Wiedenest, Henneweide 21 <i>Erneuerung Dach</i>	523100	94.000,00 €	94.000,00 €	
11050	Feuerwehr Othetal <i>Sanierung Dachfläche</i>	523140	100.000,00 €	100.000,00 €	
12040	BBH Fahrzeughalle <i>Erneuerung der Toranlagen</i>	523140	17.450,00 €	17.450,00 €	
13110	GGs Hackenberg <i>E-Geräte-Prüfung</i>	523600	2.900,00 €	2.900,00 €	
13410	Hauptschule <i>Bühnengeländer/Absturzsicherung</i>	523100	1.199,40 €	1.199,40 €	
13610	Gymnasium <i>E-Geräte-Prüfung Gymnasium</i>	523600	8.500,00 €	8.500,00 €	
14060	Übergangsheim Asylbewerber <i>Reparatur/Erneuerung Balkontür Zum Dreiert</i>	523100	2.900,00 €	2.900,00 €	
15010	Begegnungsstätte Krawinkel <i>Brandschadensanierung Krawinkelsaal</i>	523100	1.300,00 €	1.300,00 €	
15020	Begegnungsstätte Hackenberg <i>Austausch Backofen/Kochfeld</i>	523100	930,00 €	930,00 €	
15320	Kindergarten Schürmannstr. <i>brandschutztechn. Sanierung Kita Wiedenest</i>	523100	10.000,00 €	10.000,00 €	
16140	Wohnungen Talstr. 29 <i>Badrenovierungen Fliesen/Sanitär</i>	523100	12.000,00 €	12.000,00 €	
17010	Gemeindestraßen <i>Instandsetzungsmaßnahmen zur Straßenerhaltung</i>	523140	168.468,34 €	168.468,34 €	
17011	Rathausvorplatz <i>Reparatur Brunnen</i>	523150	3.105,75 €	3.105,75 €	
19130	Regenwasserbeseitigung <i>Überprüfungen, Sicherheitsnachweise</i>	523110	24.085,76 €	24.085,76 €	
19130	Regenwasserbeseitigung <i>Erlaubnisanträge für 8 Regenwassereinleitungen</i>	524900	9.267,96 €	9.267,96 €	
19140	Mischwasserbeseitigung <i>Instandsetzungsmaßnahmen</i>	523140	4.177,13 €	4.177,13 €	
19140	Mischwasserbeseitigung <i>Änderungsanzeige Regenüberläufe</i>	529100	1.872,37 €	1.872,37 €	
41031	Feuerwehrfahrzeug <i>Reparatur Abgasanlage GM BN 8193</i>	523410	2.551,53 €	2.551,53 €	
Summe der Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan:			5.715.071,03 €	5.715.071,03 €	



Ermächtigungsübertragungen nach 2020 für investive Auszahlungen

Investitionsobjekt- nummer		Produkt- gruppe	Sachkonto	Ermächtigungs- übertragung	davon in Aufträgen gebunden	davon zur Fortsetzung begonnener Maßnahmen
5.10002.710	Bürgermeistergalerie Sitzungssaal; Dokumentenprüfsystem	01.06	782600	3.262,75 €	3.262,75 €	
5.10004.710	iPads Ratsmitglieder; Präsentationsrechner, Beamer	01.10	782600	12.985,07 €	12.985,07 €	
5.10006.710	Beschaffung Einsatzleitwagen ELW 1; Beschaffung Gabelstapler	02.15	782600	144.103,83 €	144.103,83 €	
5.10007.710	ALAMOS Lizenzeincl. PC-Umrüstung; Sirenenanlagen Feuerwehr	02.15	782600	16.526,18 €	16.526,18 €	
5.10008.710	Rettungshebekissen	02.15	782600	5.000,00 €	5.000,00 €	
5.10011.710	Zaun Grundschulverbund Bergneustadt	03.01	782600	3.197,54 €	3.197,54 €	
5.10013.710	Vertikaljalousien GGS Hackenberg	03.01	782600	2.400,00 €	2.400,00 €	
5.10030.710	Spielgeräte Talstr.	06.02	782600	7.121,21 €	7.121,21 €	
5.10031.710	Grunderwerb für Straßen	12.01	782200	4.113,03 €	4.113,03 €	
5.10033.700	Aufpflasterung in Tempo-30-Zone	12.01	783120	5.863,47 €	5.863,47 €	
5.10034.710	Austausch HQL-Beleuchtung gegen LED	12.01	783120	5.441,45 €	5.441,45 €	
5.10048.710	BGS Hackenberg 4 PC incl. Lizenzen	06.02	782600	2.950,00 €	2.950,00 €	
5.10056.710	Grunderwerb allgemein	01.13	782200	7.845,73 €	7.845,73 €	
5.10068.700	Urnenstelen Friedhof Belmicke	13.06	782600	60,00 €	60,00 €	
5.20007.700	Baukosten Löschwasserspeicher	02.15	782600	33.901,23 €	33.901,23 €	
5.20015.700	Ausbau Straße Am Räschen	12.01	783120	137.618,99 €	137.618,99 €	
5.20015.710	Grunderwerbskosten Am Räschen	12.01	782200	78.521,40 €	78.521,40 €	
5.20031.710	Grunderwerbskosten Wiedeneststr.	12.01	782200	13.992,52 €	13.992,52 €	
5.20042.710	Grunderwerb B55, 3. BA Restabwicklung	12.01	782200	81.450,76 €	81.450,76 €	
5.20066.700	Kanalbau Lingesten Hangentwässerung usw.	11.03	783120	31.512,33 €	31.512,33 €	
5.20069.700	Hangrutschbeseitigung und Sicherung u. a. Lingesten	12.01	783120	49.822,28 €	49.822,28 €	
5.20071.705	Kanalbau Am Räschen	11.03	783120	30.000,00 €	30.000,00 €	
5.20074.710	Grunderwerb Dörspestr.	12.01	782200	3.518,11 €	3.518,11 €	
5.200114.700	Alleenradweg incl. Anbindung Belmicker Weg	12.01	783120	54.753,56 €	54.753,56 €	
5.200114.710	Grunderwerb Alleinradweg	12.01	782200	10.000,00 €	10.000,00 €	
5.200123.710	Gute Schule 2020 Grundschulverbund Bursten; Breitbandausbau	03.01	782600	80.692,71 €	80.692,71 €	
5.200124.710	Gute Schule 2020 GGS Hackenberg	03.01	782600	46.070,34 €	46.070,34 €	
5.200125.710	Gute Schule 2020 GGS Wiedenest	03.01	782600	72.102,40 €	72.102,40 €	
5.200126.710	Gute Schule 2020 Hauptschule	03.02	782600	27.676,57 €	27.676,57 €	
5.200142.700	Kanalsanierung Südring	11.03	783120	65.920,41 €	65.920,41 €	
5.200142.705	Mischwasserkanalsanierung im R.-Geb. OHL, Ing.-Leistungen	11.03	783120	5.472,10 €	5.472,10 €	
5.200143.705	Kanalsanierung Drelort	11.03	783120	44.788,50 €	44.788,50 €	
5.200145.703	IHK Hackenberg / Neubau Berg-Park	09.01	783120	100.000,00 €	100.000,00 €	
5.200145.711	IHK Hackenberg / Rückbau und Abriss Schöne Aussicht 6	09.01	782200	42.904,34 €	42.904,34 €	
5.200148.700	Nachmalige Herstellung der Wilhelmstraße	11.03	783120	192.100,00 €	192.100,00 €	
5.200148.705	Kanalerneuerung Wilhelmstr. Vorplanung	11.03	783120	47.633,24 €	47.633,24 €	
5.200149.700	Straßenausbau Wilhelmstr.	12.01	783120	231.941,17 €	231.941,17 €	
5.200149.705	Straßenausbau Wilhelmstr. Vorplanung	12.01	783120	86.870,63 €	86.870,63 €	
5.200149.710	Wilhelmstraße Grunderwerb	12.01	782200	15.000,00 €	15.000,00 €	
5.200150.700	Endausbau Johann-Hackenberg-Str.	12.01	783120	9.604,90 €	9.604,90 €	
5.200151.700	Endausbau Zum Knollen (Stichweg)	12.01	783120	6.850,49 €	6.850,49 €	
5.200159.700	Endausbau Breitgarten	12.01	783120	26.903,57 €	26.903,57 €	
5.200160.700	Endausbau Am Dümpel	12.01	783120	18.718,70 €	18.718,70 €	
5.200163.700	Kanalsanierung im Einzugsgebiet RüB Wiedenest	11.03	783120	100.498,00 €	100.498,00 €	
5.200163.705	Fremdwassersanierung im Einzugsgebiet RüB Wiedenest	11.03	783120	40.597,73 €	40.597,73 €	
5.200166.700	Hochwasserrückhaltebecken Leienbach	11.03	783120	789.527,47 €	789.527,47 €	
5.200166.705	Hochwasserrückhaltebecken Leienbach Planung	11.03	783120	17.328,49 €	17.328,49 €	
5.200167.705	Regenrückhaltebecken Belmicke Planung	11.03	783120	35.000,00 €	35.000,00 €	
5.200167.710	Regenrückhaltebecken Belmicke	11.03	783120	20.000,00 €	20.000,00 €	
5.200168.700	Baukosten Logistikhalle Feuerwehr Wiedenest	02.15	783110	53.566,59 €	53.566,59 €	
5.200170.700	Baukosten Werbeflächen	15.01	783120	5.000,00 €	5.000,00 €	
5.200172.705	Kanalbau Bahnhofstr. Planung	11.03	783120	82.100,00 €	82.100,00 €	
5.200173.705	Ausbau Bahnhofstr. Planung	12.01	783120	74.714,27 €	74.714,27 €	
5.200174.700	Kanalsanierung Sessinghausen, südl. B55 Kölner Str. 2-54	11.03	783120	33.665,63 €	33.665,63 €	
5.200175.700	Kanalsanierung Sessinghausen, nördl. B55 Kölner Str.1-3	11.03	783120	21.723,54 €	21.723,54 €	
5.200176.705	Kanalerneuerung Schöntenal Planung	11.03	783120	36.907,39 €	36.907,39 €	
5.200178.700	Baukosten Brücke Martin-Luther-Str.	12.01	783120	552.011,70 €	552.011,70 €	
5.200178.705	Baukosten Brücke Martin-Luther-Str. Planung	12.01	783120	65.927,59 €	65.927,59 €	
5.200178.710	Grunderwerb Brücke Martin-Luther-Str.	12.01	782200	25.000,00 €	25.000,00 €	
5.200179.700	Baukosten An-/Umbau Feuerwache Klein-Wiedenest	02.15	783110	158.856,55 €	158.856,55 €	
5.200180.700	Kanalerneuerung Forum Wiedenest	11.03	783120	598,55 €	598,55 €	
5.200181.700	Baukosten Südring (Belastungsklasse)	12.01	783120	456.244,44 €	456.244,44 €	
5.200181.701	Baukosten Südring B55A (Landesbetrieb)	12.01	783120	109.688,32 €	109.688,32 €	
5.200182.700	Kanalerneuerung Bockemühle/Steimelstr.	11.03	783120	40.000,00 €	40.000,00 €	
5.200182.705	Kanalerneuerung Bockemühle/Steimelstr. Planung	11.03	783120	7.413,78 €	7.413,78 €	
5.200183.710	ISEK Altstadt Innenstadt/Altstadtaufzug Machbarkeitsstudie	09.01	783130	9.439,83 €	9.439,83 €	
Summe der Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:				4.603.021,38 €	4.603.021,38 €	
				davon <i>rentierliche</i> Investitionen:	1.642.787,16 €	1.642.787,16 €
				davon <i>unrentierliche</i> Investitionen:	2.960.234,22 €	2.960.234,22 €



Ermächtigungsübertragungen nach 2021 für Aufwendungen

Produkt/ Kostenstelle	Sach- konto	Ermächtigungs- übertragung	davon in Aufträgen gebunden
1.01.08.01 Personalsteuerung-Entwicklung <i>Stellenbewertungen und Beratungen aus dem Jahr 2020</i>	542700	2.600,00 €	2.600,00 €
1.01.10.01 IT-Leistungen der ADV für das Rathaus <i>Service Speed Capture Kiosk, Webseite, Upgrade Inventarprogramm</i>	diverse	6.410,48 €	6.410,48 €
1.01.13.02 Grundstücksbewirtschaftung <i>Einbau Behinderten-WC Notruf Baldenberg</i>	523100	133,28 €	133,28 €
1.01.13.04 PPP-Projekt Schulen <i>Beratung PPP Instandhaltung/Bürgerschaft</i>	542700	989,30 €	989,30 €
1.02.15.01 Feuerschutz <i>Führerschein Klasse C</i>	541200	3.838,81 €	3.838,81 €
1.03.01.03.03 PPP-Kosten GGS Hackenberg <i>Eigenanteil Sanierung TH Hackenberg</i>	523140	200.200,00 €	200.200,00 €
1.03.04.01.02 Budget Gymnasium <i>Bistrotische und Stühle</i>	543150	299,88 €	299,88 €
1.03.07.01 Steuerung Schulen <i>Erstellung/Umsetzung Medienentwicklungsplan</i>	542901	15.000,61 €	15.000,61 €
1.04.03.01 Kulturelle Dienste <i>Rathaus Open Air</i>	529100	12.612,12 €	12.612,12 €
1.04.06.01 Dienstleistungen der Bücherei <i>Präsentationsmaterialien</i>	523600	687,58 €	687,58 €
1.05.01.01 Seniorenberatung/Demografieangelegenheiten <i>Seniorenberatung (aus Spenden)</i>	529100	2.072,60 €	2.072,60 €
1.05.03.03 Betreuung Flüchtlinge, Geld- +Sachleistungen <i>Flüchtlingshilfe (aus Spenden)</i>	529100	1.541,25 €	1.541,25 €
1.06.02.02 Begegnungsstätte Hackenberg <i>Jugendarbeit aus Mitteln der Ausbildungsbörse</i>	529100	1.678,68 €	1.678,68 €
1.09.01.01 Stadtplanung, Zeit-Handlungskonzepte, Entw. <i>Zentrenkonzept, Gewerbegebiet Schlöten II, BP 22 Altstadt, Regionale, ISEK Altstadt, IHK Hackenberg, Weiterführung laufender Maßnahmen</i>	diverse	348.547,88 €	348.547,88 €
1.09.01.02 Erschließungsbeiträge <i>Unterstützung durch Fachbüro; Klageverfahren</i>	542700/529904	13.928,38 €	13.928,38 €
1.12.01.01 Gemeindestraßen <i>Versetzung diverser Straßenbeleuchtungen</i>	523200	1.350,00 €	1.350,00 €
1.13.03.01 Waldbesitz <i>Abholzung einer Kampfmittel-belasteten Örtlichkeit</i>	523100	3.712,00 €	3.712,00 €
1.15.01.01 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung <i>Breitbandausbau</i>	531900/529904	5.034.741,62 €	5.034.741,62 €
10010 Rathaus <i>Schließanlage, Funkschloss Serverraum, Reparatur Rauchklappensteuerung</i>	523100/523140	9.297,30 €	9.297,30 €
11030 Feuerwehr Klein-Wiedenest <i>Erneuerung des Daches; Dachdeckerarbeiten</i>	523140	155.624,04 €	155.624,04 €
11050 Feuerwehr Othetal <i>Sanierung Dachfläche</i>	523140	100.000,00 €	100.000,00 €
12040 BBH Fahrzeughalle <i>Hallenbeleuchtung Umstellung auf LED</i>	523140	9.909,00 €	9.909,00 €
13110 GGG Hackenberg <i>E-Geräte-Prüfung</i>	523600	571,71 €	571,71 €
13420 Sporthalle Bursten <i>Statik Tragfähigkeit der Burstenhalle</i>	529904	10.000,00 €	10.000,00 €
13610 Gymnasium <i>E-Geräte-Prüfung</i>	523600	8.500,00 €	8.500,00 €
16140 Wohnungen Talstr. 29 <i>Badrenovierung Fliesen und Sanitär</i>	523100	12.000,00 €	12.000,00 €
17010 Gemeindestraßen <i>Instandsetzungsmaßnahmen zur Straßenerhaltung</i>	523140	187.423,61 €	187.423,61 €
18550 Friedhofshalle Bergneustadt <i>Demontage v. Gaseinzelöfen/Wasserschlagdruckdämmung</i>	523100	1.100,00 €	1.100,00 €
19110 Abwasserbeseitigung <i>Kanalbau Am Räschen - hydraulische Überprüfung</i>	529100	2.061,68 €	2.061,68 €
19130 Regenwasserbeseitigung <i>Erlaubnisanträge für 8 Regenwassereinleitungen</i>	524900	2.340,73 €	2.340,73 €
41012 Feuerwehrfahrzeug Iveco LF16 <i>Instandsetzung GM - 2610</i>	523410	8.700,00 €	8.700,00 €
Summe der Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan:		6.157.872,54 €	6.157.872,54 €



Ermächtigungsübertragungen nach 2021 für investive Auszahlungen

Investitions- objekt- nummer		Produkt- gruppe	Sachkonto	Ermächtigungs- übertragung	davon in Aufträgen gebunden
5.100002.710	Erwerb von bewegl. AV Verwaltung	01.06	782600	27.334,14 €	27.334,14 €
5.100004.710	Erwerb von bewegl. AV ADV	01.10	782600	5.433,22 €	5.433,22 €
5.100004.715	Erwerb von Software	01.10	782100	7.500,00 €	7.500,00 €
5.100006.710	Erwerb Lösch- und Rettungsfahrzeuge	02.15	782600	117.000,00 €	117.000,00 €
5.100007.710	Erwerb Funk- und Alarmausrüstung	02.15	782600	51.476,31 €	51.476,31 €
5.100008.710	Erwerb Geräte und Ausrüstung Feuerwehr	02.15	782600	36.039,58 €	36.039,58 €
5.100019.710	Erwerb Inventar Hauptschule	03.02	782600	2.200,00 €	2.200,00 €
5.100023.710	Erwerb Inventar Gymnasium	03.04	782600	500,00 €	500,00 €
5.100030.710	Gestaltung Grünanlagen/Spielplätze	06.02	782600	7.121,21 €	7.121,21 €
5.100031.710	Grunderwerb für Straßen	12.01	782200	38.113,03 €	38.113,03 €
5.100034.710	Erneuerung Straßenbeleuchtung	12.01	783120	1.487,37 €	1.487,37 €
5.100056.710	Grunderwerb allgemein	01.13	782200	815.841,23 €	815.841,23 €
5.100064.710	Erwerb von bewegl. AV Feuerwehr	02.15	782600	5.007,00 €	5.007,00 €
5.100074.710	Erwerb von bewegl. AV Bücherei	04.06	782600	196,48 €	196,48 €
5.100075.710	Erwerb von bewegl. AV Gebäudemanagement	01.13	782600	10.270,89 €	10.270,89 €
5.200004.700	Baukosten Löschwasserteich Niederrengse	02.15	782600	20.000,00 €	20.000,00 €
5.200007.700	Baukosten Löschwasserspeicher	02.15	782600/783120	79.208,44 €	79.208,44 €
5.200015.700	Am Räschen Baukosten	12.01	783120	193.337,29 €	193.337,29 €
5.200015.710	Am Räschen Grunderwerb	12.01	782200	74.830,78 €	74.830,78 €
5.200031.710	Wiedeneststr. Grunderwerb	12.01	782200	13.992,52 €	13.992,52 €
5.200042.710	Grunderwerb B55 3. BA Südring-Freibad	12.01	782200	81.370,76 €	81.370,76 €
5.200066.700	Kanalbau Erschl. Gewerbegebiet Lingesten	11.03	783120	31.512,33 €	31.512,33 €
5.200069.700	Baukosten / Endausbau Lingesten	12.01	783120	34.507,48 €	34.507,48 €
5.200071.700	Kanalbau Am Räschen, 3. BA (SK+RK)	11.03	783120	53.385,97 €	53.385,97 €
5.200071.705	Vorplanung Am Räschen, 3. BA (SK + RK)	11.03	783120	16.772,85 €	16.772,85 €
5.200074.710	Grunderwerb Dörspestr. (Brücke-Ende)	12.01	782200	3.518,11 €	3.518,11 €
5.200114.700	Baukosten Alleenradweg	12.01	783120	50.007,61 €	50.007,61 €
5.200114.710	Grunderwerb Alleenradweg	12.01	782200	10.000,00 €	10.000,00 €
5.200123.710	GS-Verbund Bursten - bewegliches AV	03.01	782600	324.536,00 €	324.536,00 €
5.200124.710	GGs Hackenberg - bewegliches AV	03.01	782600	157.140,34 €	157.140,34 €
5.200125.710	GGs Wiedenest - bewegliches AV	03.01	782600	243.206,28 €	243.206,28 €
5.200126.710	Hauptschule - bewegliches AV	03.02	782600	29.743,19 €	29.743,19 €
5.200127.710	Realschule - bewegliches AV	03.03	782600	14.944,58 €	14.944,58 €
5.200128.710	Gymnasium - bewegliches AV	03.04	782600	54.072,22 €	54.072,22 €
5.200142.700	Kanalsanierung Einzugsgebiet Ohl (MK)	11.03	783120	27.845,48 €	27.845,48 €
5.200143.705	Vorplanung Kanalsanierung Dreiort (MK)	11.03	783120	74.888,50 €	74.888,50 €
5.200145.701	IHK - Quartiersplatz/Entree Ladenzentrum	09.01	783120	26.370,60 €	26.370,60 €
5.200145.703	IHK Hackenberg - Berg-Park	09.01	783120	99.939,36 €	99.939,36 €
5.200145.711	IHK - Grunderwerb/Abrisskosten	09.01	782200	558.550,54 €	558.550,54 €
5.200148.700	Kanalerneuerung Teilstück Wilhelmstr. (MK)	11.03	783120	256.400,00 €	256.400,00 €
5.200148.705	Vorplanung Kanalerneuerung Wilhelmstr. (MK)	11.03	783120	57.633,24 €	57.633,24 €
5.200149.700	Baukosten Wilhelmstr.	12.01	783120	355.884,81 €	355.884,81 €
5.200149.705	Planungskosten Wilhelmstr.	12.01	783120	60.465,60 €	60.465,60 €
5.200149.710	Grunderwerb Wilhelmstr.	12.01	782200	15.000,00 €	15.000,00 €
5.200150.700	Baukosten Joh.-Hackenberg-Str.	12.01	783120	9.604,90 €	9.604,90 €
5.200151.700	Baukosten Zum Knollen (Stichweg)	12.01	783120	6.850,49 €	6.850,49 €
5.200159.700	Baukosten Breitergarten	12.01	783120	21.907,15 €	21.907,15 €
5.200160.700	Baukosten Am Dümpel	12.01	783120	17.286,46 €	17.286,46 €
5.200163.700	Kanalsanierung Einzugsg. Regenüberlaufbecken Wiedenest	11.03	783120	210.498,00 €	210.498,00 €
5.200163.705	Vorplanung Fremdwassers. Regenüberlaufbecken Wiedenest	11.03	783120	33.263,16 €	33.263,16 €
5.200166.700	Baukosten Hochwasserrückhaltebecken Leienbach	11.03	783120	667.458,69 €	667.458,69 €
5.200166.705	Vorplanung Hochwasserrückhaltebecken Leienbach	11.03	783120	10.494,03 €	10.494,03 €
5.200167.700	Baukosten Regenrückhaltebecken Belmicke	11.03	783120	130.000,00 €	130.000,00 €
5.200167.705	Vorplanung Regenrückhaltebecken Belmicke	11.03	783120	25.891,70 €	25.891,70 €
5.200167.710	Grunderwerb Regenrückhaltebecken Belmicke	11.03	783120	20.000,00 €	20.000,00 €
5.200168.700	Baukosten Logistikhalle	02.15	783110	111.694,88 €	111.694,88 €
5.200170.700	Baukosten Werbeflächen	15.01	783120	5.000,00 €	5.000,00 €
5.200172.705	Planungskosten Kanalbau Bahnhofstr. (MK)	11.03	783120	82.100,00 €	82.100,00 €
5.200173.705	Planungskosten Bahnhofstraße	12.01	783120	94.714,27 €	94.714,27 €



5.200174.700	Baukosten Kanalsanierung Sessinghausen (MK)	11.03	783120	12.180,54 €	12.180,54 €
5.200175.700	Baukosten Kanalsanierung Kölner Str. 1 (MK)	11.03	783120	21.723,54 €	21.723,54 €
5.200176.705	Vorplanung Kanalerneuerung Schöenthal (MK)	11.03	783120	23.677,70 €	23.677,70 €
5.200178.700	Baukosten Brücke Martin-Luther-Str.	12.01	783120	622.761,85 €	622.761,85 €
5.200178.705	Planungskosten Brücke Martin-Luther-Str.	12.01	783120	40.515,41 €	40.515,41 €
5.200178.710	Grunderwerb Brücke Martin-Luther-Str.	12.01	782200	25.000,00 €	25.000,00 €
5.200179.700	Baukosten An-/Umbau Klein-Wiedenest	02.15	783110	81.922,85 €	81.922,85 €
5.200181.700	Baukosten Südring (Belastungsklasse)	12.01	783120	403.049,65 €	403.049,65 €
5.200181.701	Baukosten B 55A (Landesbetrieb)	12.01	783120	90.888,32 €	90.888,32 €
5.200182.700	Baukosten Kanalerneuerung Bockemühle (RK)	11.03	783120	40.000,00 €	40.000,00 €
5.200182.705	Planungskosten Kanalerneuerung Bockemühle (RK)	11.03	783120	4.107,36 €	4.107,36 €
5.200183.700	ISEK - Grüner Burgberg (B1, B2)	09.01	783120	436,57 €	436,57 €
5.200183.702	ISEK - Grün-, Freiraum (B3, B5 bis B8)	09.01	783120	65.292,41 €	65.292,41 €
5.200183.704	ISEK - Spielstätte Jägerhof (D4)	09.01	783120/783110	35.591,74 €	35.591,74 €
5.200183.710	ISEK - Brückenschlag Schmittenloch (C1)	09.01	782600	14.913,70 €	14.913,70 €
5.200184.700	Baukosten An-/Umbau Neuenothe	02.15	783110	128.377,43 €	128.377,43 €
5.200185.700	Baukosten Sharingstation	12.01	783120	11.516,57 €	11.516,57 €
Summe der Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:				7.213.304,71 €	7.213.304,71 €
davon <u>rentierliche</u> Investitionen:				1.799.833,09 €	1.799.833,09 €
davon <u>unrentierliche</u> Investitionen:				5.413.471,62 €	5.413.471,62 €

Die im Verbindlichkeitspiegel nachrichtlich angegebenen **Haftungsverhältnisse** ergeben sich wie folgt:

Bürgschaften

Hauptschuldner	Begünstigter	Bürgschaftsart	Bürgschaftsbetrag
Oberbergische Aufbau-GmbH	Kreissparkasse Köln	Ausfallbürgschaft	1.300.000 €
Oberbergische Aufbau-GmbH	Sparkasse Gummersbach	Ausfallbürgschaft	1.550.000 €

Über die tatsächliche Inanspruchnahme der besicherten Kontokorrentkredite liegen keine aktuellen Informationen vor.

Verpflichtungen aus Miet- oder Leasingverträgen bestehen in folgendem Umfang: Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Rathauses stehen die Frankiermaschine, das Zeiterfassungssystem, die Telefonanlage, die Druckmaschine, vier Kopierer und der Großteil der Computer nicht im Eigentum der Stadt. Sie sind von den jeweiligen Vertragspartnern angemietet. Die Mietverträge haben Laufzeiten zwischen drei und fünf Jahren. Ebenfalls nicht im Eigentum der Stadt stehen zwei von der Verwaltung eingesetzte Dienstfahrzeuge; für sie wurden Leasingverträge mit drei Jahren Laufzeit abgeschlossen. Zudem besteht ein Mietvertrag mit der Renault Bank über eine Batterie für ein städtisches Elektrofahrzeug. Die monatlichen Verpflichtungen aus den Verträgen sind von untergeordneter Bedeutung und belaufen sich für die Betriebs- und Geschäftsausstattung auf 2.396,71 € und für die Fahrzeuge auf 284,04 €.



Künftige **erhebliche finanzielle Verpflichtungen** ergeben sich aus dem am 30.01.2008 abgeschlossenen Vertrag für ein Public-Private-Partnership-Projekt mit der Firma VINCI Facilities SKE GmbH, Mannheim. Dem privaten Partner wurde die Sanierung aller 7 Bergneustädter Schulen und Nebengebäude sowie der laufende Betrieb bis zum 31.12.2032 übertragen. Hierfür ist ein monatliches Nutzungsentgelt zu zahlen; hinzu kommen der Kapitaldienst für die Sanierungen und die Kosten der Zwischenfinanzierung. Die sich hieraus ergebenden Verpflichtungen belaufen sich auf insgesamt 19,7 Mio. € (netto).

Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen gemäß § 44 Absatz 6 KomHVO bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Der **Gleichstellungsplan** gemäß § 5 Landesgleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LGG NRW) ist in Bearbeitung. Die Fertigstellung und die Veröffentlichung waren für 2020 geplant, haben sich aufgrund der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben. Der Gleichstellungsplan wurde am 24.02.2021 beschlossen!

Für zum Bilanzstichtag fertiggestellte **Erschließungsmaßnahmen** waren folgende **Beiträge** noch nicht endgültig erhoben.

Maßnahme	Stand der Bearbeitung	Verjährung
Straßenbau Immickestraße	Endabrechnung (nach BauGB) steht noch aus	Frist läuft noch nicht
Straßenbau Hanenstraße	Endabrechnung (nach BauGB) steht noch aus	Frist läuft noch nicht
Straßenbau Zum Knollen	Endabrechnung (nach BauGB) steht noch aus	Frist läuft noch nicht
Straßenbau Joh.-Hackenberg-Straße	Endabrechnung (nach BauGB) steht noch aus	Frist läuft noch nicht

Stärkung der Schulinfrastruktur

Zur Stärkung der Schulinfrastruktur stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 mit dem Programm "Gute Schule 2020" Kredite in einer Gesamthöhe bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen (sowie evtl. Zinsleistungen) für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen.

Für Bergneustadt steht für die Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in den Jahren 2017 bis 2020 ein Kreditkontingent in Höhe von insgesamt 2.085.584 € zur Verfügung. Wie geplant wurden mit diesem Kreditkontingent ausschließlich investive Maßnahmen finanziert. In einem ersten Schritt wurden die Schulgebäude mit leistungsfähiger LAN-Verkabelung sowie Access-Points ertüchtigt. Verbleibende Mittel verbessern die digitale Ausstattung der Bergneustädter Schullandschaft.

Für den Ausbau der digitalen Infrastruktur und für die digitale Ausstattung aller Bergneustädter Schulen sind bislang Ausgaben in Höhe von 1,9 Mio. € entstanden und es besteht noch ein Rest von 194 T€.



2018 erfolgte die erste Kreditaufnahme aus dem Programm "Gute Schule 2020" in Höhe von 1,04 Mio. €. 2019 wurde ein weiterer Kredit in Höhe von 520 T€ aufgenommen und 2020 der letzte Teil in Höhe von 525,6 T€. Der vereinbarte Zinssatz liegt jeweils bei 0,0 % für die Gesamtlaufzeit.

Folgende Posten der Bilanz sowie der Ergebnisrechnung werden von dem Programm „Gute Schule 2020“ beeinflusst:

Posten	Stand 31.12.2019	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2020
Forderungen aus Transferleistungen	1.518.930,00 €	525.584,00 €	75.310,00 €	1.969.204,00 €
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	-1.518.930,00 €	-525.584,00 €	-75.310,00 €	-1.969.204,00 €
Ertrag aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anliegerbeiträge Wiedeneststraße

Wie im Anhang 2019 angegeben, wurden zum 31.12.2019 noch nicht abgewickelte Rückzahlungsansprüche in Höhe von 291.437,09 € in die Verbindlichkeit gebucht. Davon wurden 2020 weitere 288.051,82 € zurückgezahlt. Zum 31.12.2020 besteht noch eine Verbindlichkeit von 3.385,27 €.

Verantwortlichkeiten nach § 95 Absatz 3 GO NRW

In der nachstehenden Übersicht sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder mit Stand zum 31.12.2020 die Angaben zu Name, Vorname, Beruf und Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen angegeben.

Name, Vorname	Beruf / Bezeichnung	Mitgliedschaften
Thul, Matthias	Bürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsrat Aggerverband (ord. M.) • Gesellschafterversammlung AggerEnergie (ord. M.) • Gesellschafterversammlung Oberbergische Aufbau GmbH – OAG (ord. M.) • Gesellschafterversammlung Oberbergische Projektagentur GmbH (ord. M.) • Gesellschafterversammlung Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH - OVAG (ord. M.) • Zweckbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Gummersbach (ord. M.)
Binner, Uwe	Allgemeiner Vertreter	<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung Gemeinsame kommunale Datenverarbeitung Rhein-Sieg/Oberberg/Solingen – civitec (ord. M.) • Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (ord. M.) • Verbandsvorsteher der Zweckverbandssparkasse Gummersbach (stv. M.)



Name, Vorname	Beruf / Bezeichnung	Mitgliedschaften
Knabe, Bernd	Stadtkämmerer	<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung Aggerverband (ord. M.) • Verbandsversammlung Abfall- Sammel- und Transportverband Oberberg – ASTO (ord. M.) • Gesellschafterversammlung AggerEnergie GmbH (stv. M.) • Gesellschafterversammlung Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH - OVAG (stv. M.)
Ardic, Tugyan Nur	Krankenpflegeassistent	<ul style="list-style-type: none"> • -/-
Besting, Sebastian	Abteilungsleiter Flugbetrieb	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung Gründer- und TechnologieCentrum (GTC) Gummersbach GmbH (ord. M.)
Bonrath, Tanja	Augenoptikmeisterin	<ul style="list-style-type: none"> • Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (stv. M.) • Stiftungskuratorium der Sparkassen- und Bürgerstiftung Bergneustadt (ord. M.)
Funk, Albert	Industriemeister Kunststoff und Kautschuktechnik	<ul style="list-style-type: none"> • -/-
Gauer, Jonathan	Geschäftsführer	<ul style="list-style-type: none"> • Beirat AggerEnergie GmbH (ord. M.) • Zweckverbandversammlung der Zweckverbandssparkasse Gummersbach (stv. M.)
Gothe, Thomas	Geschäftsführer/Prokurist	<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung Abfall Sammel- und Transportverband Oberberg – ASTO (ord. M.)
Grütz, Daniel	Oberstudienrat	<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverbandversammlung der Zweckverbandssparkasse Gummersbach (ord. M.) • Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Gummersbach (stv. M.)
Grütz, Heiner	Geschäftsführer	<ul style="list-style-type: none"> • -/-
Hatzig, Stephan	Technischer Sachbearbeiter	<ul style="list-style-type: none"> • -/-
Hoene, Christian	Diplom-Betriebswirt / Produktmanager	<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat AggerEnergie GmbH (ord. M.) • Schul-Verbandsversammlung Zweckverband der Schulen für Lernbehinderte der Gemeinden des Oberbergischen Kreises (stv. M.)
Johann, Heinz-Dieter	Industriekaufmann / Prokurist / Sales-Manager	<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung Aggerverband (ord. M.)
Kämmerer, Detlef	Sparkassenbetriebswirt i. R.	<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung Abfall- Sammel- und Transportverband Oberberg – ASTO (stv. M.) • Beirat der AggerEnergie GmbH (stv. M.) • Gesellschafterversammlung Oberbergische Aufbau GmbH - OAG (stv. M.) • Zweckverbandversammlung der Zweckverbandssparkasse Gummersbach (ord. M.) • Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Gummersbach (ord. M.) • Risikoausschuss der Zweckverbandssparkasse Gummersbach (stv. M.) • Hauptausschuss der Zweckverbandssparkasse Gummersbach (ord. M.)
Klaka, Doris	Rentnerin	<ul style="list-style-type: none"> • Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (ord. M.) • Zweckverbandversammlung der Zweckverbandssparkasse Gummersbach (stv. M.)
Kleine, Antje	Verwaltungsfachwirtin	<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverbandversammlung der Zweckverbandssparkasse Gummersbach (stv. M.)
Krieger, Axel	Theaterregisseur	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung Radio Berg GmbH & Co. KG (stv. M.) • Zweckverbandversammlung der Zweckverbandssparkasse Gummersbach (ord. M.)
Kubitzki, Thomas	CAD-Anwendungsbetreuer	<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverbandversammlung der Zweckverbandssparkasse Gummersbach (ord. M.)
Lenz, Wolfgang	Geschäftsführer	<ul style="list-style-type: none"> • -/-
Maiworm, Sascha	Diplom-Verwaltungswirt	<ul style="list-style-type: none"> • Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (ord. M.) • Zweckverbandversammlung der Zweckverbandssparkasse Gummersbach (stv. M.)
Mertens, Hans Helmut	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> • -/-



Name, Vorname	Beruf / Bezeichnung	Mitgliedschaften
Nemitz-Günther, Sonja	Dipl.-Verwaltungswirtin	<ul style="list-style-type: none"> Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (stv. M.)
Pektas, Mehmet	Betriebswirt	<ul style="list-style-type: none"> Beirat AggerEnergie GmbH (ord. M.)
Pütz, Jens Holger	Selbstständiger Kaufmann	<ul style="list-style-type: none"> Verbandsversammlung Aggerverband (ord. M.) Zweckverbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Gummersbach (ord. M.) Stiftungskuratorium der Sparkassen- und Bürgerstiftung für Bergneustadt (ord. M.)
Pütz, Lisa Marie	Allgemeiner Sozialer Dienst	<ul style="list-style-type: none"> Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (stv. M.) Zweckverbandssparkasse der Zweckverbandssparkasse Gummersbach (stv. M.)
Rüsche, Sven Oliver	Unternehmensberater / Verleger	<ul style="list-style-type: none"> Beirat AggerEnergie GmbH (stv. M.) Gesellschafterversammlung Gründer- und TechnologieCentrum (GTC) Gummersbach GmbH (stv. M.) Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (ord. M.)
Schmid, Heike	Büroleiterin / Kaufm. Angestellte	<ul style="list-style-type: none"> Verbandsversammlung Aggerverband (ord. M.) Zweckverbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Gummersbach (stv. M.)
Schneider, Ulrich	Lehrer i. R.	<ul style="list-style-type: none"> Gesellschafterversammlung Radio Berg GmbH & Co. KG (ord. M.)
Schulte, Reinhard	Oberstudiendirektor	<ul style="list-style-type: none"> Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Gummersbach (stv. M.)
Siepermann, Ralf	Kaufmännischer Leiter	<ul style="list-style-type: none"> Gesellschafterversammlung Radio Berg GmbH & Co. KG (ord. M.) Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Gummersbach (ord. M.) Risikoausschuss der Zweckverbandssparkasse Gummersbach (ord. M.) Hauptausschuss der Zweckverbandssparkasse Gummersbach (stv. M.) Stiftungskuratoriums der Sparkassen- und Bürgerstiftung Bergneustadt (ord. M.)
Stamm, Thomas	Rechtsanwalt / Geschäftsführer	<ul style="list-style-type: none"> -/-
Stenschke, Dr. Christoph	Dozent	<ul style="list-style-type: none"> Zweckverbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Gummersbach (ord. M.)
Thauer, Bettina	Betriebsprüferin	<ul style="list-style-type: none"> -/-
Trilling, Michaela		<ul style="list-style-type: none"> -/-
Weiner, Isolde	Industriefachwirtin i. R.	<ul style="list-style-type: none"> Gesellschafterversammlung Oberbergische Aufbau GmbH – OAG (ord. M.) Zweckverbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Gummersbach (ord. M.)
Wernicke, Roland	Diplom-Bergingenieur	<ul style="list-style-type: none"> Zweckverbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Gummersbach (stv. M.)

Bergneustadt, den 28.04.2021

Bernd Knabe
Stadtkämmerer

Matthias Thul
Bürgermeister



Anlage Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Straße	Betrag der Rückstellung	vorgesehenes Jahr der Instandsetzung
Am Leiweg	52.800,00 €	2021
Aehlenbergstraße	42.700,00 €	2021
Lindenstraße	29.900,00 €	2021
Sonstige Straßen	62.023,61 €	2021

Sonstiges	Betrag der Rückstellung	vorgesehenes Jahr der Instandsetzung
Sprinkleranlage BGS Krawinkel	5.000 €	2021
Brandmeldeanlage BGS Krawinkel	20.000 €	2021

Anlage Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren (Rahmenvorgabe)	örtliche Festlegung
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	50
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	
1.06	Feuerwehrrätehäuser (massiv)	40 - 80	60
1.07	Feuerwehrrätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	50
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60	60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise) Fertigaragen	20 - 40	40
1.10.1	Carport aus Holz		25
1.10.5	E-Ladestation für E-Autos		10
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	
	BGS Krawinkelsaal (kernsaniertes "Altgebäude")		64
	BGS Hackenberg u. Bürgerhaus Belmicke u. Neuenothe		60
	Bücherei Kirchstr.4		59
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen) (FW Talstr.Wohng.)	50 - 80	60
1.13	Hallen (massiv)	40 - 60	
	Turnhallen, Schulturnhallen		50
	Turnhallen, Schulturnhallen (einfacher Standard)		45
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.15	Hallenbäder	40 - 70	50
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100	70



Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren (Rahmenvorgabe)	örtliche Festlegung
	Hochwasser- Regenrückhaltebecken, RÜB		50
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	50
1.19	Kapellen, Kirchen	60 - 80	
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	60
	Kindergarten (umgebauter Altbau) Schürmannstr.6		51
	Familienzentrum VSD		50
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	
1.22	Krematorien	50 - 60	
1.23	Lager (massiv)	40 - 60	
	Alte Friedhofshalle		51
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	25
	Schüttgutbox und Feuchtsalztanklager		30
	Baustoffremise		30
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	65
	Urnenwände		90
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	50
1.28	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	60 - 80
	OGS Wiedenest (Doppelhaushälfte)		80
	Hauptschule		80
	GGG Wiedenest, Hackenberg, KGS Auf dem Bursten und Realschule		65
	GGG Auf dem Bursten und Gymnasium		60
	Aula Gymnasium		70
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	25
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	50
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	50
1.38	Transformatoren- und Schaltheuser, Trafostationshäuser	20 - 50	
1.39	Tunnel	70 - 80	
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	59
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.42	Wassertürme	40- 50	
1.43	Wohncontainer	10 - 20	
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	60
	Industriestraße und Hausmeisterh. Gymnasium		60
	Doppelhaushälften Übergangsheime sowie Am Fuchsberg		60
	Wohnteil Rud.-Harbig Str.20 (Stentenbergl)		50
	Aussichtsturm Knollen		40
	Löschwasserbehälter (Neuenothe, Immicke u. Baldenberg I + II)		50
	Rutsche Freibad		30
	Kletterwand Freibad		30
	Bücherzelle		10
1.45	Gebäudekomponente - Dach	30 - 50	



Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren (Rahmenvorgabe)	örtliche Festlegung
1.46	Gebäudekomponente - Fenster	30 - 50	
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer, Geröllfang-Sperrgitter, Betonblöcke	20 - 40	30
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	20
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	
	Brücken (Kategorie 1, höherwertiger Baustandard)		90
	Brücken (Kategorie 2, normaler Baustandard)		80
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	
	Containerstellplatz Baubetriebshof		20
2.06	Löschwasserteiche	20 - 40	30
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	
	Buswartehallen (alle Bauarten)		20
	Schutzhütten, Grillhütten		15
	Bänke (Tische)		10
	Mülleimer		10
	Fahrradständer		10
	Straßen-, Hinweis-, Verkehrsschilder		20
	Streugutbox, Wasserbehälter		10
	Zaunanlage		15
	Tore Grünes Band, Toranlage Wiedenest		15
	Feuerstelle aus Findlingen		15
2.08	Spielplätze, Bolzplätze (auch Zaunanlage); Fahrradanlage Stentenberg	10 - 15	15
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	25
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	25 - 50	50
2.11	Straßenkomponente - Deckschicht	10 - 30	
2.12	Straßenkomponente - Unterbau	30 - 80	
2.13	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	20
	Friedhofsfeld (entsprechend der Ruhezeit)		30
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	
	Regenwasserfilteranlagen (Schachteinbau)		50
	Absauganlage Schreinerei BBH		15
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen, Sirenen	5 - 15	10
	Ampelanlage Fabema		20
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	20
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	15
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	20
	Bühnenbeleuchtung Krawinkel-Saal		15
	Flutlichtanlage Sportplatz Pernze (wirtsch. Eigentümer SV Wiedenest)		20
	Straßenbeleuchtungsanlagen		20
3.07	Beschallungsanlagen	5 - 15	15
	-Verstärker, Lautsprecher, Mischpult		10
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	



Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren (Rahmenvorgabe)	örtliche Festlegung
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	50
3.12	Gasleitungen	40 - 45	
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	15
	Kohlefilter/Kanal		15
3.14	Heizkanäle	40 - 50	
	Verteilungsanlagen (Leitungen, Kanäle)		40
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	
	Switches, Router, Access Point		5
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	
	Elektroprüfgerät (Fluke)		10
	Laborwaage, Präzisionswaage		13
	Messgeräte, Emissions- (sonstige), Gabellichtschranke		8
	Mikrovoltmeter, Stelltrafo		8
	Oszilloskop		10
	Photometer (Spektral- und sonstige Photometer)		12
	Strahlungsmessausrüstung		10
	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)		10
	Dokumentenprüfgerät		10
	Fehldiagnosegerät		10
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	20
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	20
3.21	Solaranlagen	10 - 15	
3.22	Stromverteileranlagen (Stromverteilungskasten)	10 - 15	15
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	
	Telekommunikationseinrichtungen, fest		12
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	
	Netzwerk-Kamera (Outdoor)		11
	Ultraschallgeräte (nicht medizinisch), Mardervergrämung	10	10
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	
3.27	Wasseraufbereitungs-, Wasserenthärtungs-, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	
	Wasserzapfstellen (Friedhöfe)		20
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	
4	Maschinen und Geräte		
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	
	Beckenbodenabsauggerät, Abgasabsauganlage		10
	Druckerei-, Frankiermaschinen u. ä.	13 - 15	10
	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartentwerter	8 - 12	
	Registrierkasse (Freibad)		10
	medizinisch-technische Geräte	8 - 10	
	Nähmaschinen		10
	Parkscheinautomat	8 - 12	
	OGS Spielgeräte		10



Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren (Rahmenvorgabe)	örtliche Festlegung
	Schneeketten		10
	Schneidemaschinen (stationär), Standrüttelmaschine (Druckerei)		10
	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	10
	Stromversorgungsgerät 220 V, fahrbar		14
	Zugmaschine "Kubota TG 1860"		10
	Rohr-Dichtkissen		5
	Vakuumpumpe		12
4.10	<i>Ausstattung Feuerwehr</i>		
	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät Lungenautomat, Atemschutzprüfstand	8 - 12	10
	-Beleuchtungssatz LF 16/TS		20
	-Ex-Warngerät		15
	Schnell-Ladegerät, Schnellstarter		15
	-Hebekissen		20
	-Hochdruckreiniger		10
	-Hubstapler		15
	-Lüfter		15
	-Rettungszyylinder		20
	-Schleifkorbtrage		20
	Sprungpolster		10
	-Stiefelwaschanlage		15
	-Tauchpumpe		20
	-Triblitz		15
	-Wimutec-Rettungssäge		20
4.20	<i>Ausstattung Friedhof</i>		
	-Grablaufrost		15
	-Verbaukörper		10
	-Kunstgras-Grabdeko(Matten)		5
4.30	<i>Ausstattung Baubetriebshof</i>		
	-Bandsäge, Kreissäge, Hobel		15
	- Bodenbearbeitungsgeräte (Greiferschaufel)		8
	-Bohrhammer		8
	-Bohrmaschine	5 - 8	5
	-Drehmaschine		10
	-Gaswarngerät		15
	- Handkreissäge		8
	- Hebebühne, Hebewerkzeug, Wagenheber		15
	- Schneidemaschinen und Scheren (mobil)		8
	- Kettensäge		8
	- Mobile Einstieghilfe, Dreibaum, Kanaldeckelheber		15
	- Pflanzfuchs		6
	- Presslufthammer		6
	- Rasenmäher, Freischneider, Laubgebläse, Heckenscheren etc. Entaster		5
	- Mähraupe		6
	- Rüttelplatte		10
	- Schneidemaschine, Stampfer (Wacker)		8
	- Schweiß-, Auswucht- und Reifenmontiergerät		12
	- Thermofaß Geyer Typ 3000		8



Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren (Rahmenvorgabe)	örtliche Festlegung
	- Wasserpumpe		6
	Anbaugeräte		10
	- Anbauhäcksler Unimog		8
	- Anbaufräse Bucher Typ EL 25		10
	- Arbeitsplattform für Case-Steyr-Schlepper		11
	- Anhänger, LKW- Wechselaufbauten (Transportcontainer)		10
	- Astschere Dücker		8
	- Böschungsmäher Dücker DUA 700		10
	-Frontlader für Case-Steyr-Schlepper		4
	- Kehrrmaschine Bucher		10
	- Schneepflug (SMB, Schmidt ...)		8
	- Schneefräse für Case-Steyr-Schlepper		9
	- Sportplatzpflegegerät		10
	- Streuautomat (Aufsatzgerät für Unimog, LKW)		8
	- Streuautomat Stratos S114		10
5	Büro- und Geschäftsausstattung		
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20	
	Aktenvernichter		10
	Beamer, Projektor		8
	Bepflanzungen in Gebäuden		10
	Fax		7
	Funkausrüstung Feuerwehr, Rufempfänger, Gaswarnmelder		7
	Kompaktschiebeanlage		20
	Mannschaftszelte Jugendfeuerwehr		15
	Gerätewagen, Laborwagen		12
	Sargwagen (Kammer-, Zellen-, Leichenwagen)		10
	Schutzkleidung Feuerwehr		8
	Sportgeräte / Hallen		15
	Sportgeräte / Außenbereich		10
	Ballwagen (Außensport)		10
	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)		10
	Defibrillator		8
	Tresor		20
	Handy		5
5.10	Büromaschinen, Flipcharts, Software	5 - 10	10
	Lichtpausgerät u. ä., Kopierer		10
	Foto-, Film-, Video- und Audiogeräte, Tischsprechanlage (Fernseher, CD-Player, Recorder, Lautsprecher, Radios, Verstärker, Kameras, Monitore, elektr. Displays u.ä.)		7
	Kopierer		7
	Letter Opener, elektronischer Brieföffner		10
5.20	Büromöbel, Schülertische und -stühle, Sitzbänke, Funktisch, Container Stühle und Tische Sitzungssaal	10 - 20	15
	Bücherregale		13
	Bürolift		10
	Bürostühle		10
	Experimentiertisch		14



Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren (Rahmenvorgabe)	örtliche Festlegung
	Werkbank, Werk Tisch		14
	Experimentiertisch, Schutzmaßnahmen		14
	Kickertisch		15
5.30	sonstige Einrichtungsgegenstände		15
	Hängeregistraturschrank		15
	Zeitschriftenschrank Schülerbücherei		15
	Stahlschränke		14
	Couch, Sofa		10
	Ausleihtheke/Bücherei Altstadt		20
	Bestuhlung, Bühneneinrichtung u.s.w. Krawinkel-Saal		15
	Brut- und Wärmeschrank		12
	Einrichtungsgegenstände Friedhofshallen		20
	Erste-Hilfe-Schränke		12
	Fallschutzmatte		5
	Demonstrationspuppe, Skelett, Torso		10
	Demonstrationsexperimentiersatz, Versuchsgerätesatz		5
	Garderobenausstattung		20
	Kücheneinrichtung		15
	-Besteck, Geschirr		10
	-Brat-/Backofen		5
	-Durchlauferhitzer, Untertischgerät		10
	-Küchengeräte, Küchenmaschinen		14
	-Tafelwassergerät		5
	-Kühlvitrinen und sonstige Kühleinrichtungen		10
	-Servierwagen		5
	-Warmhaltebehälter		5
	Stellwand, Magnetwand, Pinnwand, Informationstafel		10
	Leinwände		8
	Mikroskope		13
	Pylonendoppeltafel		18
	Sanitärliche		8
	Trennwände, Paravents		14
	Trockenschrank Feuerwehr		15
	Kragarmregal		15
	Vorhänge und Jalousie		15
	Whiteboard		8
	OGS Einrichtung		15
	Ballfangnetze		10
	Schaukästen, Vitrinen		9
	Spielsachen		5
	Spiel- und Testgeräte (therapeutisch)		5
	sonstige Einrichtungen (geringwertig)		5
	Verkaufstheken		10
5.40	Computer und Zubehör	3 - 5	5
	digitales schwarzes Brett, Tafelanlagen mit Display		5
	Server, Laptop, PC, Drucker, Notebook, Unterschriften-Pad, Hülle, Cover, Tablet		5
	DV-Software, Lizenz (SAP, Ingrad, Zeus, Skubis, Quadriga...) ARES, Autista, Barcodescanner (weil überwiegend Software), Migewa, Awiso	5 - 10	10

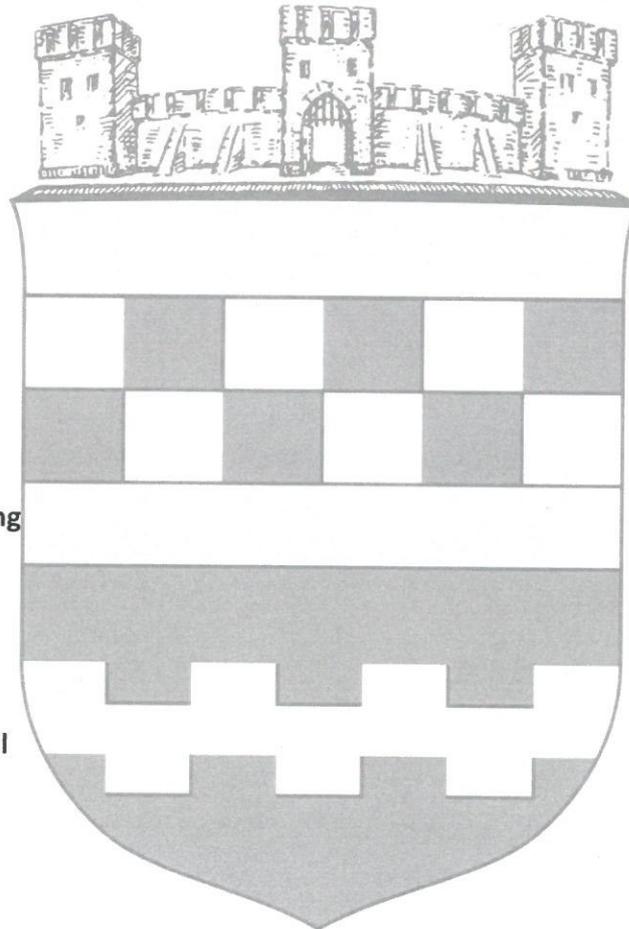


Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren (Rahmenvorgabe)	örtliche Festlegung
	Laptop Ladewagen, Tablet Ladewagen		10
5.50	Musikinstrumente		
	Blas- und Schlaginstrumente		15
	Streichinstrumente		12
	Tasteninstrumente		20
	Orgeln, mobil (elektrisch)		50
	E-Piano		5
	Gitarre		10
	Headset		5
5.60	Werkstatteinrichtungen	10 - 15	15
5.61	Werkstattwagen		10
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	15
	Anhänger, Auflieger		10
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge Tandemwalze	8 - 12	10
	Bagger, sonstige Baufahrzeuge		15
	Bagger, sonstige Baufahrzeuge		20
	Bodenbearbeitungsgeräte (Greiferschaufel)		8
6.03	Fahrräder	4 - 8	6
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä. Spritzmaschine, Druckschlauch FW	8 - 10	10
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	20
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	10
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF)	6 - 10	10
	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF)		8
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzwagen	6 - 8	
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 - 12	10
	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.		9
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	
6.11	Motorräder, Motorroller, Elektro-Fahrräder, E-Bikes	6 - 10	7
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	
6.13	Omnibusse	6 - 10	
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	9
	Personenkraftwagen, Wohnwagen		6
6.15	Rettungsboot	8 - 12	
6.16	Traktoren	8 - 12	10
	Traktoren, Aufsitzmäher	8 - 12	8



ENTWURF

**Jahresabschluss
zum 31.12.2020**



- Bilanz
- Gesamtergebnisrechnung
- Gesamtfinanzzrechnung
- Teilrechnungen
- Anhang
- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Eigenkapitalspiegel
- Lagebericht

Bergneustadt, den 28.04.2021

aufgestellt:

Bernd Knabe
Stadtkämmerer

bestätigt:

Matthias Thul
Bürgermeister

Bilanz Jahresabschluss der Stadt Bergneustadt zum Stichtag 31.12.2020 - ENTWURF

AKTIVA	Bilanzwert 31.12.2019	Bilanzwert 31.12.2020	PASSIVA	Bilanzwert 31.12.2019	Bilanzwert 31.12.2020
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	-	1.315.748,45 €	1. Eigenkapital	1.777.990,69 €	5.513.887,93 €
1. Anlagevermögen	167.150.578,73 €	163.961.824,72 €	1.1 Allgemeine Rücklage	1.777.990,69 €	1.839.234,73 €
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	568.916,88 €	550.552,01 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.906.546,04 €	3.674.653,20 €
1.2. Sachanlagen	157.193.982,06 €	153.951.200,14 €	<i>Bilanzergebnis - Verlust</i>		
<i>1.2.1 Unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte</i>	14.275.203,12 €	14.107.265,70 €	<i>Bilanzergebnis - Gewinn</i>	- 3.906.546,04 €	
<i>1.2.1.1 Grünflächen</i>	11.778.308,61 €	11.678.627,43 €	2. Sonderposten	69.517.394,66 €	67.863.084,52 €
<i>1.2.1.2 Ackerland</i>	303.039,74 €	302.406,74 €	2.1 für Zuwendungen	58.514.361,40 €	57.177.299,97 €
<i>1.2.1.3 Wald, Forsten</i>	195.870,26 €	240.396,00 €	2.2 für Beiträge	9.818.257,00 €	9.366.045,00 €
<i>1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	1.997.984,51 €	1.885.835,53 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	421.545,98 €	485.355,10 €
<i>1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte</i>	68.725.197,24 €	66.194.665,24 €	2.4 Sonstige Sonderposten	763.230,28 €	834.384,45 €
<i>1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen</i>	6.340.705,95 €	6.119.970,95 €	3. Rückstellungen	20.535.528,56 €	21.607.243,63 €
<i>1.2.2.2 Schulen</i>	47.128.745,00 €	45.770.843,00 €	3.1 Pensionsrückstellungen	18.602.881,00 €	19.486.450,00 €
<i>1.2.2.3 Wohnbauten</i>	2.850.785,00 €	2.281.066,00 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	195.768,34 €	212.423,61 €
<i>1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betr. geb.</i>	12.404.961,29 €	12.022.785,26 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.736.879,22 €	1.908.370,02 €
<i>1.2.3 Infrastrukturvermögen</i>	68.281.721,96 €	66.086.188,08 €	4. Verbindlichkeiten	86.000.288,02 €	78.915.362,12 €
<i>1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturverm.</i>	10.168.874,28 €	10.191.296,39 €	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	45.959.182,57 €	44.803.512,72 €
<i>1.2.3.2 Brücken und Tunnel</i>	3.313.609,00 €	3.248.068,00 €	<i>4.2.5 von Kreditinstituten</i>	45.959.182,57 €	44.803.512,72 €
<i>1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.</i>	24.168.152,99 €	23.364.096,00 €	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	27.500.000,00 €	23.500.000,00 €
<i>1.2.3.5 Straßenn. mit Wege, Plätze u. Verkehrsrl</i>	30.487.925,69 €	29.154.848,69 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	9.791.580,92 €	4.825.242,32 €
<i>1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.</i>	143.160,00 €	127.879,00 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	720,40 €	897.550,78 €
<i>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	19.553,00 €	18.978,00 €	4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.192.977,73 €	3.529.032,78 €
<i>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	239.342,73 €	240.552,73 €	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	555.826,40 €	1.360.023,52 €
<i>1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge</i>	4.055.716,91 €	4.037.369,21 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.639.461,15 €	6.359.574,76 €
<i>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	937.651,59 €	1.339.049,30 €			
<i>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	659.595,51 €	1.927.131,88 €			
1.3. Finanzanlagen	9.387.679,79 €	9.460.072,57 €			
<i>1.3.2 Beteiligungen</i>	6.608.962,59 €	6.608.990,85 €			
<i>1.3.3 Sondervermögen</i>	2.445.490,26 €	2.445.490,26 €			
<i>1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	333.226,94 €	405.591,46 €			
2. Umlaufvermögen	16.810.819,33 €	14.422.512,05 €			
2.1 Vorräte	198.757,20 €	199.122,20 €			
<i>2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren</i>	198.757,20 €	199.122,20 €			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	4.557.706,74 €	5.443.029,77 €			
<i>2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transfer</i>	2.692.934,05 €	3.466.058,29 €			
<i>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</i>	509.037,64 €	608.039,16 €			
<i>2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände</i>	1.355.735,05 €	1.368.932,32 €			
2.4 Liquide Mittel	12.054.355,39 €	8.780.360,08 €			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	509.265,02 €	559.067,74 €			
Summe AKTIVA	184.470.663,08 €	180.259.152,96 €	Summe PASSIVA	184.470.663,08 €	180.259.152,96 €

Bergneustadt, den 28.04.2021

aufgestellt:

bestätigt:



Bernd Knabe
Stadtkämmerer



Matthias Thul
Bürgermeister

Jahresrechnung 2020 - ENTWURF



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Gesamtergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.656.656,64	-23.362.250,00		-22.157.781,70	1.204.468,30	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.423.044,88	-16.499.505,00		-17.217.615,40	-718.110,40	
3	+	Sonstige Transfererträge	-35.749,70	-1.000,00		-34.406,55	-33.406,55	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.784.234,10	-7.819.568,00		-7.523.728,63	295.839,37	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-867.857,52	-656.540,00		-759.072,89	-102.532,89	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-578.508,17	-288.380,00		-318.411,57	-30.031,57	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.383.501,94	-1.292.603,00		-1.209.400,29	83.202,71	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-86.073,97	-63.450,00		-87.470,67	-24.020,67	
10	=	Ordentliche Erträge	-51.815.626,92	-49.983.296,00		-49.307.887,70	675.408,30	
11	-	Personalaufwendungen	6.703.612,91	6.724.870,00		7.051.885,63	327.015,63	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.372.556,26	1.101.690,00		1.327.409,36	225.719,36	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.799.265,70	10.101.384,07	636.624,07	7.772.206,20	-2.329.177,87	1.031.791,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.746.849,57	5.188.739,00		5.297.433,98	108.694,98	
15	-	Transferaufwendungen	23.601.780,42	28.606.164,00	4.990.714,00	22.718.856,19	-5.887.307,81	4.990.714,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879.829,24	2.499.332,96	87.732,96	1.907.683,37	-591.649,59	135.367,48
17	=	Ordentliche Aufwendungen	47.103.894,10	54.222.180,03	5.715.071,03	46.075.474,73	-8.146.705,30	6.157.872,54
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.711.732,82	4.238.884,03	5.715.071,03	-3.232.412,97	-7.471.297,00	6.157.872,54
19	+	Finanzerträge	-689.622,31	-539.450,00		-542.656,51	-3.206,51	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.494.809,09	1.639.520,00		1.416.164,73	-223.355,27	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	805.186,78	1.100.070,00		873.508,22	-226.561,78	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.906.546,04	5.338.954,03	5.715.071,03	-2.358.904,75	-7.697.858,78	6.157.872,54
23	+	Außerordentliche Erträge				-1.315.748,45	-1.315.748,45	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-1.315.748,45	-1.315.748,45	
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.906.546,04	5.338.954,03	5.715.071,03	-3.674.653,20	-9.013.607,23	6.157.872,54
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.906.546,04	5.338.954,03	5.715.071,03	-3.674.653,20	-9.013.607,23	6.157.872,54

Bergneustadt, 28.04.2021

aufgestellt:

Bernd Knabe
Bernd Knabe, Stadtkämmerer

bestätigt:

J. Thul
Matthias Thul, Bürgermeister

Jahresrechnung 2020 - ENTWURF



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2019			Ist-Ergebnis 2020		
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-347.323,24			-1.040.359,79		
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	244.562,29			979.115,75		
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	-102.760,95			-61.244,04		

Jahresrechnung 2020 - ENTWURF



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Gesamtfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.662.272,47	-23.362.250,00		-21.871.467,24	1.490.782,76	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.680.147,72	-14.369.720,00		-13.911.297,24	458.422,76	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-36.038,88	-1.000,00		-33.548,09	-32.548,09	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.818.047,34	-7.046.350,00		-6.912.037,18	134.312,82	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-839.239,17	-656.540,00		-742.634,56	-86.094,56	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-286.397,85	-288.380,00		-307.803,11	-19.423,11	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.035.228,41	-925.390,00		-1.956.578,89	-1.031.188,89	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-602.570,11	-524.450,00		-465.718,64	58.731,36	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.959.941,95	-47.174.080,00		-46.201.084,95	972.995,05	
10	-	Personalauszahlungen	6.086.506,99	6.246.200,00		6.002.988,39	-243.211,61	
11	-	Versorgungsauszahlungen	890.003,00	1.067.000,00		1.506.487,69	439.487,69	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.987.211,36	10.100.544,07	635.784,07	7.788.336,72	-2.312.207,35	1.031.791,06
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	6.760.879,13	6.801.320,00		6.579.989,05	-221.330,95	
14	-	Transferauszahlungen	23.238.843,64	28.606.164,00	4.990.714,00	21.870.245,50	-6.735.918,50	4.990.714,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.904.698,71	2.316.032,96	87.732,96	1.599.994,97	-716.037,99	135.367,48
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.868.142,83	55.137.261,03	5.714.231,03	45.348.042,32	-9.789.218,71	6.157.872,54
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-1.091.799,12	7.963.181,03	5.714.231,03	-853.042,63	-8.816.223,66	6.157.872,54
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.733.739,98	-3.847.700,00		-3.644.045,02	203.654,98	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-295.000,00	-6.500,00		-79.856,20	-73.356,20	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-28.695,97	-328.300,00		127.638,51	455.938,51	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.057.435,95	-4.182.500,00		-3.596.262,71	586.237,29	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.156,96	2.160.345,89	282.345,89	472.204,73	-1.688.141,16	1.636.216,97
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.854.815,55	6.387.625,66	3.862.625,66	1.175.339,82	-5.212.285,84	4.424.329,71
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	971.248,59	2.317.889,83	458.889,83	1.202.939,68	-1.114.950,15	1.145.258,03
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00					

Jahresrechnung 2020 - ENTWURF



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Gesamtfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	33.412,04	22.600,00		2.961,08	-19.638,92	7.500,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.957.383,14	10.888.461,38	4.603.861,38	2.853.445,31	-8.035.016,07	7.213.304,71
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.100.052,81	6.705.961,38	4.603.861,38	-742.817,40	-7.448.778,78	7.213.304,71
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.191.851,93	14.669.142,41	10.318.092,41	-1.595.860,03	-16.265.002,44	13.371.177,25
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.220.000,00	-2.102.100,00		-1.952.704,37	149.395,63	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung				-1.000.000,00	-1.000.000,00	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.604.369,95	2.580.240,00		3.033.064,22	452.824,22	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung				5.000.000,00	5.000.000,00	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.384.369,95	478.140,00		5.080.359,85	4.602.219,85	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-807.481,98	15.147.282,41	10.318.092,41	3.484.499,82	-11.662.782,59	13.371.177,25
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.603.988,57	-5.473.169,00		-12.054.355,39	-6.581.186,39	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.642.884,84			-210.504,51	-210.504,51	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-12.054.355,39	9.674.113,41	10.318.092,41	-8.780.360,08	-18.454.473,49	13.371.177,25

Bergneustadt, 28.04.2021

aufgestellt:

bestätigt:

Bernd Knabe, Stadtkämmerer

Matthias Thul, Bürgermeister

Jahresrechnung 2020 - ENTWURF



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12. 2020	Abschreibungen					Buchwert		
		Stand am 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuch- ungen 2020		Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2019	Abschrei- bungen 2020	Zuschrei- bungen 2020	Änd. Zu- und Abgänge sowie Umbu- chungen 2020	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2020	am 31.12.2019	
			+	-	+/-				-					+
1	Immaterielle Ver- mögensgegenstände	955.289,62	16.725,35			972.014,97	-386.372,74	-35.090,24				-421.462,98	550.551,99	568.916,88
2	Sachanlagen	223.329.604,58	2.487.615,29	-593.501,50		225.223.718,37	-66.135.622,52	-5.262.351,30		125.448,05		-71.272.525,77	153.951.192,60	157.193.982,06
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.285.648,36	68.837,37	-17.914,45	4.436,83	17.341.008,11	-3.010.445,24	-223.297,87				-3.233.743,11	14.107.265,00	14.275.203,12
2.1.1	Grünflächen	14.685.580,79	68.021,81	-4.702,50	53.615,68	14.802.515,78	-2.907.272,18	-216.616,87				-3.123.889,05	11.678.626,73	11.778.308,61
2.1.2	Ackerland	303.092,47				303.092,47	-52,73	-633,00				-685,73	302.406,74	303.039,74
2.1.3	Wald, Forsten	273.059,59		-86,95	49.683,69	322.656,33	-77.189,33	-5.071,00				-82.260,33	240.396,00	195.870,26
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.023.915,51	815,56	-13.125,00	-98.862,54	1.912.743,53	-25.931,00	-977,00				-26.908,00	1.885.835,53	1.997.984,51
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.000.097,58		-524.664,52		91.475.433,06	-23.274.900,34	-2.082.381,00		76.513,52		-25.280.767,82	66.194.665,24	68.725.197,24
2.2.1	Kindertageseinrichtung	8.762.516,73				8.762.516,73	-2.421.810,78	-220.735,00				-2.642.545,78	6.119.970,95	6.340.705,95
2.2.2	Schulen	62.925.689,28				62.925.689,28	-15.796.944,28	-1.357.902,00				-17.154.846,28	45.770.843,00	47.128.745,00
2.2.3	Wohnbauten	3.520.060,93		-524.664,52		2.995.396,41	-669.275,93	-121.568,00		76.513,52		-714.330,41	2.281.066,00	2.850.785,00
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.791.830,64				16.791.830,64	-4.386.869,35	-382.176,00				-4.769.045,35	12.022.785,29	12.404.961,29
2.3	Infrastrukturvermögen	103.937.595,24	82.288,21	-5.569,17	35.273,45	104.049.587,73	-35.655.873,28	-2.312.209,54		4.683,17		-37.963.399,65	66.086.188,08	68.281.721,96
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.168.874,28	10.480,34	-880,00	12.821,77	10.191.296,39							10.191.296,39	10.168.874,28
2.3.2	Brücken und Tunnel	4.020.424,06				4.020.424,06	-706.815,06	-65.541,00				-772.356,06	3.248.068,00	3.313.609,00
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs- anlagen	34.773.107,63	115.522,07	-408,44		34.888.221,26	-10.604.954,64	-919.575,06		404,44		-11.524.125,26	23.364.096,00	24.168.152,99

Jahresrechnung 2020 - ENTWURF



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						Buchwert	
		Stand am 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuch- ungen 2020	Stand am 31.12. 2020	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2019	Abschrei- bungen 2020	Zuschrei- bungen 2020	Änd. Zu- und Abgänge sowie Umbu- chungen 2020	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2020	am 31.12.2019
			+	-	+/-			+	-	+/-			+
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs- lenkungsanlagen	54.664.063,80	-43.714,20	-4.280,73	22.451,68	54.638.520,55	-24.176.138,11	-1.311.812,48		4.278,73	-25.483.671,86	29.154.848,69	30.487.925,69
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	311.125,47				311.125,47	-167.965,47	-15.281,00			-183.246,47	127.879,00	143.160,00
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	26.452,76				26.452,76	-6.899,76	-575,00			-7.474,76	18.978,00	19.553,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	239.342,73	1.210,00			240.552,73						240.552,73	239.342,73
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.765.860,73	376.146,64	-44.643,41		7.097.363,96	-2.710.143,82	-393.998,55		44.144,41	-3.059.997,96	4.037.366,00	4.055.716,91
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.415.011,67	651.886,42	-709,95		3.066.188,14	-1.477.360,08	-249.889,34		106,95	-1.727.142,47	1.339.045,67	937.651,59
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	659.595,51	1.307.246,65		-39.710,28	1.927.131,88						1.927.131,88	659.595,51
3	Finanzanlagen	9.387.679,79	72.392,78			9.460.072,57						9.460.072,57	9.387.679,79
3.2	Beteiligungen	6.608.962,59	28,26			6.608.990,85						6.608.990,85	6.608.962,59
3.3	Sondervermögen	2.445.490,26				2.445.490,26						2.445.490,26	2.445.490,26
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	333.226,94	72.364,52			405.591,46						405.591,46	333.226,94

Jahresrechnung 2020 - ENTWURF



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Forderungsspiegel	Gesamtbetrag 2020	mit einer Rest- laufzeit von bis zu 1 Jahr	mit einer Rest- laufzeit von 1 bis 5 Jahren	mit einer Rest- laufzeit von mehr als 5 Jahren	Gesamtbetrag 2019
Forderungen	5.443.029,77	2.059.480,13	685.813,70	2.697.735,94	4.557.706,74
1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	3.466.058,29	1.459.374,29	579.760,00	1.426.924,00	2.692.934,05
1.1 Gebühren	181.918,85	181.918,85			92.069,69
1.2 Beiträge	65.611,70	65.611,70			154.527,50
1.3 Steuern	665.019,19	665.019,19			204.739,18
1.4 Ford. aus Transferleist.	1.978.350,76	112.066,76	439.360,00	1.426.924,00	1.523.921,52
1.5 Sonst. öff.-rechtl. Forderungen	575.157,79	434.757,79	140.400,00		717.676,16
2 Privatrechtliche Forderungen	608.039,16	488.555,52	106.053,70	13.429,94	509.037,64
2.1 gegen dem privaten Bereich	394.825,95	275.342,31	106.053,70	13.429,94	298.081,19
2.2 gegen dem öffentlichen Bereich					95,45
2.3 gegen verbundene Unternehmen	213.213,21	213.213,21			210.861,00
3 Sonstige Forderungen	1.368.932,32	111.550,32		1.257.382,00	1.355.735,05
3.1 aus sonstigen Vermögensgegenständen	1.368.932,32	111.550,32		1.257.382,00	1.355.735,05

Jahresrechnung 2020 - ENTWURF



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Verbindlichkeitspiegel	Gesamtbetrag 2020	mit einer Rest- laufzeit von bis zu 1 Jahr	mit einer Rest- laufzeit von 1 bis 5 Jahre	mit einer Rest- laufzeit von mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag 2019
Verbindlichkeiten	-78.915.362,12	-17.395.060,24	-26.377.320,05	-35.142.981,83	-86.000.288,02
2. Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-44.803.512,72	-2.783.210,84	-10.877.320,05	-31.142.981,83	-45.959.182,57
2.5 vom privaten Kreditmarkt	-44.803.512,72	-2.783.210,84	-10.877.320,05	-31.142.981,83	-45.959.182,57
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	-44.803.512,72	-2.783.210,84	-10.877.320,05	-31.142.981,83	-45.959.182,57
3. Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-23.500.000,00	-4.000.000,00	-15.500.000,00	-4.000.000,00	-27.500.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-23.500.000,00	-4.000.000,00	-15.500.000,00	-4.000.000,00	-27.500.000,00
4. Verbindlichk. aus Vorg.die Kreditaufn.gl.					
5. Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	-4.825.242,32	-4.825.242,32			-9.791.580,92
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-897.550,78	-897.550,78			-720,40
7. Erhaltene Anzahlungen	-3.529.032,78	-3.529.032,78			-2.192.977,73
8. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.360.023,52	-1.360.023,52			-555.826,40

Nachrichtlich anzugeben:

Ausfallbürgschaft für das interkommunale Gewerbegebiet
Wehrath/Sinspert
Begünstigter: Kreissparkasse Köln 1.300.000,00 €

Ausfallbürgschaft für das interkommunale Gewerbegebiet
Wehrath/Sinspert
Begünstigter: Sparkasse Gummersbach 1.550.000,00 €

Eigenkapitalspiegel 2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr ³	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
1.1 Allgemeine Rücklage	1.777.990,69 €		61.244,04 €			1.839.234,73 €
1.2 Sonderrücklagen	- €					- €
1.3 Ausgleichsrücklage	- €					- €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.906.546,04 €				3.674.653,20 €	3.674.653,20 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	- 2.231.316,30 €					- € ⁴
Summe Eigenkapital	1.777.990,69 €					5.513.887,93 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €					- €

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

2 Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

3 Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

4 Betrag ohne die Verrechnung gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO (Spalte 4)

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

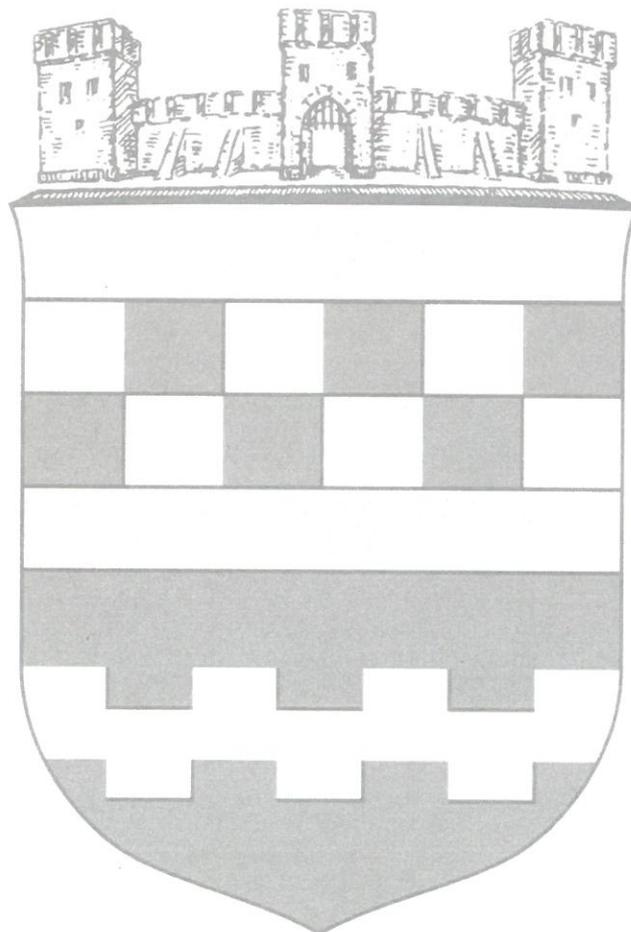
	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	- €	- €	- €	- €
Ausgleichsrücklage (+/-)	- €	- €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €	- €



Lagebericht

zum Entwurf des Jahresabschlusses
der Stadt Bergneustadt

zum 31.12.2020





1 Allgemeines

Nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) hat die Stadt Bergneustadt zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen, dem ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO beizufügen ist.

Im Lagebericht soll ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses gegeben werden. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde 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 solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind – ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Hierbei sollen die bedeutsamen produktorientierten Ziele und Kennzahlen einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen, wobei die dabei getroffenen Annahmen anzugeben sind.

Nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) werden die Geschäftsvorfälle bei der Stadt Bergneustadt seit dem 01.01.2008 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) erfasst.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde örtlich geprüft, vom Rechnungsprüfungsausschuss mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen und vom Rat in seiner Sitzung am 02.09.2020 festgestellt. Der Eigenkapitalverzehr trat im Jahr 2013 ein, die Stadt Bergneustadt war somit bilanziell überschuldet. Dieser rechtswidrige Zustand wurde mit dem Jahresabschluss 2019 beendet. Ein deutlicher Jahresüberschuss (3,91 Mio. €) hat dazu geführt, dass der noch zu Jahresbeginn in Höhe von 2,23 Mio. € vorhandene „Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag“ in voller Höhe ausgeglichen und zusätzlich zum 31.12.2019 ein positives Eigenkapital von 1,78 Mio. € ausgewiesen werden konnte.

Ein jetzt erreichter Überschuss zum Jahresabschluss 2020 in Höhe von 3,67 Mio. € lässt das Eigenkapital auf 5,51 Mio. € anwachsen.

2 Wichtige Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020

Bereits zum vierten Mal in Folge kann mit dem Jahresabschluss 2020 ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden.

Nachdem der fortgeschriebene Haushaltsplan einen Fehlbedarf in Höhe von 5,34 Mio. € vorsah (incl. 5,72 Mio. € Ermächtigungsübertragungen), schließt das Haushaltsjahr nach dem jetzt vorliegen-



den Jahresabschluss mit einem Überschuss von 3,67 Mio. €. Dieses Ergebnis resultiert aus vielen Veränderungen der tatsächlich entstandenen Erträge und Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz. Die Veränderungen werden im Wesentlichen im folgenden Abschnitt erläutert.

Das Ergebnis 2020 beruht mit 1,3 Mio. € auf dem außerordentlichen Ertrag der Covid-19 Bilanzierungshilfe. Hier stehen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben Mindereinnahmen in Höhe von 1,2 Mio. € gegenüber.

Weiterhin resultiert dieses Ergebnis in der Summe insbesondere aus Mehrerträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (718 T€), den privatrechtlichen Leistungsentgelten (103 T€) und aus Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2,3 Mio. €), den Transferaufwendungen (5,9 Mio. €) sowie einem um 227 T€ verbesserten Finanzergebnis. Zudem wurde die sehr sparsame Mittelbewirtschaftung in allen Bereichen der Verwaltung unverändert fortgeführt. Dem gegenüber stehen auch Mindererträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (1,2 Mio. €), den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (295 T€) und Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (553 T€).

Unter Punkt 4.1 ist die Ertragslage noch einmal ausführlich dargestellt.

Nachstehend sind die wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2020 sowie deren Finanzierung abgebildet:

Maßnahme	Herstellungskosten T€	Zuschüsse	Zuschuss T€
Erwerb bewegliches Anlagevermögen Verwaltung	29,2	Investitionspauschale	29,2
Fahrzeuge und Geräte, Funk- und Alarmausrüstung sowie Schutzkleidung Feuerwehr	193,1	Förderverein freiwillige Feuerwehr Investitionszuschuss Dritter Feuerschutzpauschale Investitionspauschale	9,9 2,6 41,3 139,3
Erwerb bewegliches Vermögen Schulen	26,6	Investitionspauschale Förderverein	22,1 4,5
Fahrzeuge und Geräte Bauhof	101,4	Investitionspauschale	101,4
Erwerb bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr	21,9	Investitionspauschale	21,9
Bibliothekssystem Stadtbücherei	17,4	Förderverein Investitionspauschale	13,0 4,4
Gute Schule 2020 - Active Panels	345,9	Förderprogramm „Gute Schule“	345,9
Gute Schule 2020 – Ausbau der digitalen Infrastruktur und digitalen Ausstattung	275,3	Förderprogramm „Gute Schule“	275,3
Abriss Schöne Aussicht 6	484,4	Landeszuwendung Investitionspauschale	387,5 96,9
Abrisskosten Schöne Aussicht 6	494,2	Landeszuwendung Investitionspauschale	395,4 98,8

Die investiven Auszahlungen wurden wie vorstehend unter 'Zuschüsse' dargestellt finanziert sowie durch pauschale bzw. zweckgebundene Investitionszuwendungen, durch Beiträge, durch Kostenersatz und durch Investitionsdarlehen.



3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz zum Stichtag 31.12.2020 weist eine Bilanzsumme von 180,26 Mio. € aus, wobei die Aktivseite der Bilanz Auskunft darüber gibt, welches Vermögen sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Bergneustadt befindet und wie sich dieses Vermögen auf einzelne Positionen aufteilt.

Nach § 33a KomHVO NRW sind im Jahresabschluss 2020 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit infolge der COVID-19-Pandemie, soweit sie nicht bilanzierungsfähig sind, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Der Posten ist in der Bilanz unter der Bezeichnung „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ auszuweisen. Die Bilanzierungshilfe wird in Höhe von 1,3 Mio. € ausgewiesen und im Anhang erläutert.

Der Schwerpunkt liegt mit 164 Mio. € = 91 % beim Anlagevermögen. Die Reduzierung des Anlagevermögens um 3,2 Mio. € im Vergleich zum Bilanzwert am 31.12.2019 (167,2 Mio. €) ergab sich insbesondere aus den getätigten Investitionen abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen in Höhe von 5,3 Mio. €. Mit 14,4 Mio. € entfallen 8 % des städtischen Vermögens auf das Umlaufvermögen. Dieses belief sich zum Stichtag des Vorjahres (31.12.2019) auf 16,8 Mio. €. Der Abgang begründet sich im Wesentlichen durch Wertzuwächse im Bereich der Transferforderungen um 773 T€ durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ und der Abnahme im Bereich der liquiden Mittel um 3,3 Mio. €.

Die Position Aktive Rechnungsabgrenzung wird mit 559 T€ = 0,3 % ausgewiesen; hierbei handelt es sich um Auszahlungen, die vor dem 31.12.2020 für Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2021 geleistet wurden.

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen finanziert ist.

Der Jahresüberschuss zum 31.12.2020 in Höhe von 3,7 Mio. € führt zu einem ausgewiesenen Eigenkapital in Höhe von 5,5 Mio. €. Das sind 3,06 % der Bilanzsumme.

Die Sonderposten belaufen sich auf 67,9 Mio. € und damit auf 37,7 % der Bilanzsumme. Im Vergleich zum 31.12.2019 (69,5 Mio. €) ergibt sich ein Rückgang von 1,7 Mio. €. Die Differenz berechnet sich aus der Abnahme des Sonderpostens für Zuwendungen in Höhe von 1,3 Mio. €, der Abnahme des Sonderpostens für Beiträge in Höhe von 452 T€ sowie der Zunahme der Sonderposten für den Gebührenaussgleich um 64 T€ und die Zunahme der Sonstigen Sonderposten um 71 T€.

In den Rückstellungen von 21,6 Mio. € = 12 % sind Pensionsrückstellungen mit 19,5 Mio. €, Instandhaltungsrückstellungen mit 212 T€ und Sonstige Rückstellungen mit 1,9 Mio. € enthalten. Davon wurden 849,6 T€ aufgrund eines Steuerrisikos zurückgestellt, das bei Nichtanerkennung der in Bergneustadt gewählten Konstellation – das Freibad als Betrieb gewerblicher Art zu führen – droht.



Eine weitere wesentliche Position bilden die Verbindlichkeiten mit 78,9 Mio. € = 43,8 %; diese beinhalten Investitionskredite mit 44,8 Mio. €, Liquiditätskredite mit 23,5 Mio. €, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 4,8 Mio. € und mit zusammen 5,8 Mio. € die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, erhaltenen Anzahlungen sowie sonstigen Verbindlichkeiten. Am 31.12.2019 betragen die Verbindlichkeiten 86 Mio. €.

Die Passive Rechnungsabgrenzung ist mit 6,4 Mio. € = 3,5 % ausgewiesen; hierbei handelt es sich um Einzahlungen vor dem 31.12.2020, die aber erst in Folgejahren einen Ertrag darstellen.

4 Ertrags- und Finanzlage

4.1 Darstellung der Ertragslage

Die Ergebnisrechnung entwickelt sich zum 31.12.2020 im Vergleich zu den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen wie folgt:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	fortgeschriebener		Ist - Ansatz	in %
		Ansatz 2020	Ist Erg. 2020		
* Steuern und ähnliche Abgaben	-24.656.656,64	-23.362.250,00	-22.157.781,70	1.204.468,30	-5,16
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.423.044,88	-16.499.505,00	-17.217.615,40	-718.110,40	4,35
* Sonstige Transfererträge	-35.749,70	-1.000,00	-34.406,55	-33.406,55	3.340,66
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.784.234,10	-7.819.568,00	-7.523.728,63	295.839,37	-3,78
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-867.857,52	-656.540,00	-759.072,89	-102.532,89	15,62
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-578.508,17	-288.380,00	-318.411,57	-30.031,57	10,41
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.383.501,94	-1.292.603,00	-1.209.400,29	83.202,71	-6,44
* Aktivierte Eigenleistungen	-86.073,97	-63.450,00	-87.470,67	-24.020,67	37,86
** Ordentliche Erträge	-51.815.626,92	-49.983.296,00	-49.307.887,70	675.408,30	-1,35
* Personalaufwendungen	6.703.612,91	6.724.870,00	7.051.885,63	327.015,63	4,86
* Versorgungsaufwendungen	1.372.556,26	1.101.690,00	1.327.409,36	225.719,36	20,49
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.799.265,70	10.101.384,07	7.772.206,20	-2.329.177,87	-23,06
* Bilanzielle Abschreibungen	5.746.849,57	5.188.739,00	5.297.433,98	108.694,98	2,09
* Transferaufwendungen	23.601.780,42	28.606.164,00	22.718.856,19	-5.887.307,81	-20,58
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879.829,24	2.499.332,96	1.907.683,37	-591.649,59	-23,67
** Ordentliche Aufwendungen	47.103.894,10	54.222.180,03	46.075.474,73	-8.146.705,30	-15,02
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.711.732,82	4.238.884,03	-3.232.412,97	-7.471.297,00	-176,26
* Finanzerträge	-689.622,31	-539.450,00	-542.656,51	-3.206,51	0,59
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.494.809,09	1.639.520,00	1.416.164,73	-223.355,27	-13,62
** Finanzergebnis	805.186,78	1.100.070,00	873.508,22	-226.561,78	-20,60
**** Ordentliches Jahresergebnis	-3.906.546,04	5.338.954,03	-2.358.904,75	-7.697.858,78	-144,18
* Außerordentliche Erträge			-1.315.748,45	-1.315.748,45	
** Außerordentliches Ergebnis			-1.315.748,45	-1.315.748,45	
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-3.906.546,04	5.338.954,03	-3.674.653,20	-9.013.607,23	-168,83
***** Jahresergebnis	-3.906.546,04	5.338.954,03	-3.674.653,20	-9.013.607,23	-168,83

Die wesentlichen Abweichungen der Ist-Ergebnisse im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz lassen sich wie folgt erklären:



Erträge aus Steuern und Abgaben

Der um 1,2 Mio. € niedrigere Ertrag ist überwiegend auf die Mindererträge bei der Gewerbesteuer (672,4 T€) sowie bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 664,3 T€ zurückzuführen. Auch die Vergnügungssteuer weist einen Minderertrag von 100 T€ aus. Gleichzeitig ergaben sich bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber der Veranschlagung Mehrerträge in Höhe von 257,7 T€.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nach Verrechnung aller Beträge in diesem Bereich wird hier ein Mehrertrag in Höhe von 718 T€ ausgewiesen. Mehrerträge sind hier im Wesentlichen die Corona-Sonderhilfe in Höhe von 1,4 Mio. €, für die Betreuung der Flüchtlinge in Höhe von 196 T€ sowie 317 T€ durch die Auflösung von Sonderposten von Zuweisungen. Dem gegenüber stehen Mindererträge in Höhe von 815 T€ für die noch nicht durchgeführte energetische Sanierung der Turnhalle Hackenberg, noch nicht abgerufene Mittel in Höhe von 347 T€ für das ISEK Altstadt sowie 500 T€ für den Anbau des Heimatmuseums (siehe auch unter Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt werden Mindererträge in Höhe von 296 T€ ausgewiesen. Hier wirkt sich ein Minderertrag in Höhe von 324 T€ bei der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich aus (hier lagen bei der Erstellung des Entwurfes noch keine endgültigen Zahlen vor). Dem gegenüber stehen Mehreinnahmen für Schmutzwassergebühren in Höhe von 168 T€.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier ist insbesondere auf einen Mehrertrag in Höhe von 152 T€ aus den Mieteinnahmen der Gebäude „Schöne Aussicht 4 und 6“ sowie „Breslauer Str. 36“ im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes auf dem Hackenberg hinzuweisen. Diese Häuser werden bis zur vollständigen Entmietung von der GeWoSie verwaltet. Die Mieteinnahmen werden im städtischen Haushalt mit den für diese Gebäude entstandenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (siehe unten) verrechnet. Resultierend aus der Berücksichtigung weiterer vielfältiger Mehr- und Mindererträge ergibt sich insgesamt ein Mehrertrag in Höhe von 103 T€.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind Mehraufwendungen von zusammen 553 T€ angefallen. Für zwei von anderen Dienstherren übernommenen Beamte mussten die entsprechenden Pensions- und Beihilferückstellungen mit 143,5 T€ aufwandwirksam gebildet werden. Ebenso führten neue Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung gegenüber den vorjährigen Tabellen im Beihilfebereich zu deutlich höheren Rückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen liegen um 2,3 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Größere Abweichungen ergaben sich insbesondere durch Einsparungen bei den Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden (884 T€), bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (176 T€), der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (84 T€) sowie bei den Aufwendungen für Strom, Gas und Heizöl (81 T€). Ein Mehraufwand in Höhe von 171 T€ bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung



von Grundstücken ist für die Gebäude „Schöne Aussicht 4 und 6“ sowie „Breslauer Str. 36“ zu verzeichnen, der jedoch durch die Mieteinnahmen (siehe unter Privatrechtliche Leistungsentgelte) ausgeglichen wird. Zudem wurden für das Integrierte Handlungskonzept Hackenberg veranschlagte Mittel in Höhe von 337,5 T€ und für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept Altstadt Mittel von 301 T€ (noch nicht verausgabt).

Transferaufwendungen

Der um 5,9 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz liegende Aufwand ist insbesondere auf die noch nicht durchgeführten Baumaßnahmen für den Breitbandausbau im Othetal und anderen unterversorgten Gebieten zurückzuführen. Ein Minderaufwand bei der Flüchtlingsversorgung (334 T€) sowie im Rahmen der Kreisumlage eine Erstattung für Vorjahre bei der Mehrbelastung für das Jugendamt (227 T€) trugen ebenfalls zu der Ergebnisverbesserung bei.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen insgesamt einen Minderaufwand in Höhe von 592 T€ aus. Ein Minderaufwand bei Rechten und Diensten aus Verträgen (Second-Level-Support an Schulen, Winterdienst- und Straßenreinigungsaufwand sowie für die Abwasserbeseitigung) in Höhe von 126 T€ gleichen die Mehraufwendungen für Sonstige Rückstellung für die Betreuung von Flüchtlingen (60 T€), Straßensanierung (60 T€) und das Freibad (39 T€) aus.

Den größten Minderaufwand machen die noch nicht verausgabten Aufwendungen für den Anbau des Heimatmuseums (563 T€) aus. Hierzu siehe auch unter „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“. Dort befinden sich die noch nicht vereinnahmten Zuwendungen.

Finanzergebnis

Aufgrund des unverändert niedrigen Zinsniveaus lagen die Zinsaufwendungen 223 T€ unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Zusammen mit weiteren kleineren Ergebnisveränderungen kann so gegenüber der Planannahme ein um 227 T€ besseres Finanzergebnis ausgewiesen werden.

Außerordentlicher Ertrag

Nach § 5 Abs. 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 die Summe der Mehrbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln. Diese Summe wird hier mit 1,3 Mio. € ausgewiesen und im Anhang erläutert.

4.2 Darstellung der Finanzlage

Die Finanzrechnung entwickelt sich zum 31.12.2020 im Vergleich zu den Haushaltsansätzen wie folgt:



	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	-23.362.250,00		-21.871.467,24	1.490.782,76	-6,38%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.369.720,00		-13.911.297,24	458.422,76	-3,19%
Sonstige Transfereinzahlungen	-1.000,00		-33.548,09	-32.548,09	3254,81%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.046.350,00		-6.912.037,18	134.312,82	-1,91%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-656.540,00		-742.634,56	-86.094,56	13,11%
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-288.380,00		-307.803,11	-19.423,11	6,74%
Sonstige Einzahlungen	-925.390,00		-1.956.578,89	-1.031.188,89	111,43%
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-524.450,00		-465.718,64	58.731,36	-11,20%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.174.080,00		-46.201.084,95	972.995,05	-2,06%
Personalauszahlungen	6.246.200,00		6.002.988,39	-243.211,61	-3,89%
Versorgungsauszahlungen	1.067.000,00		1.506.487,69	439.487,69	41,19%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100.544,07	635.784,07	7.788.336,72	-2.312.207,35	-22,89%
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	6.801.320,00		6.579.989,05	-221.330,95	-3,25%
Transferauszahlungen	28.606.164,00	4.990.714,00	21.870.245,50	-6.735.918,50	-23,55%
Sonstige Auszahlungen	2.316.032,96	87.732,96	1.599.994,97	-716.037,99	-30,92%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.137.261,03	5.714.231,03	45.348.042,32	-9.789.218,71	-17,75%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.963.181,03	5.714.231,03	-853.042,63	-8.816.223,66	-110,71%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.847.700,00		-3.644.045,02	203.654,98	-5,29%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.500,00		-79.856,20	-73.356,20	1128,56%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-328.300,00		127.638,51	455.938,51	-138,88%
Sonstige Investitionseinzahlungen					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.182.500,00		-3.596.262,71	586.237,29	-14,02%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.160.345,89	282.345,89	472.204,73	-1.688.141,16	-78,14%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.387.625,66	3.862.625,66	1.175.339,82	-5.212.285,84	-81,60%
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.317.889,83	458.889,83	1.202.939,68	-1.114.950,15	-48,10%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen					
Sonstige Investitionsauszahlungen	22.600,00		2.961,08	-19.638,92	-86,90%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.888.461,38	4.603.861,38	2.853.445,31	-8.035.016,07	-73,79%
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.705.961,38	4.603.861,38	-742.817,40	-7.448.778,78	-111,08%
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	14.669.142,41	10.318.092,41	-1.595.860,03	-16.265.002,44	-110,88%
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.102.100,00		-1.952.704,37	149.395,63	-7,11%
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung			-1.000.000,00	-1.000.000,00	100,00%
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.580.240,00		3.033.064,22	452.824,22	17,55%
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung			5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	478.140,00		5.080.359,85	4.602.219,85	962,53%
Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	15.147.282,41	10.318.092,41	3.484.499,82	-11.662.782,59	-77,00%
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.473.169,00		-12.054.355,39	-6.581.186,39	120,24%
Bestand an fremden Finanzmitteln			-210.504,51	-210.504,51	100,00%
Liquide Mittel	9.674.113,41	10.318.092,41	-8.780.360,08	-18.454.473,49	-190,76%



Die Ursachen für die weiteren wesentlichen Abweichungen der Ist-Ergebnisse im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz (insbesondere Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Sonstige ordentliche Erträge, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferauszahlungen) wurden bereits im Rahmen der Darstellung der Ertragslage erläutert.

Der fortgeschriebene Ansatz der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhaltet u.a. die aus dem Haushaltsjahr 2019 vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen (10,3 Mio. €). Erneut konnten im Haushaltsjahr zahlreiche Investitionsmaßnahmen nicht umgesetzt werden. Begründet ist dies durch Baumaßnahmen, die spät im Jahr begonnen werden mussten und nicht zur Fertigstellung kamen sowie den noch nicht fertig gestellten Breitbandausbau.

Zum Stichtag 31.12.2019 betrug der Bestand der Liquiditätskredite 27,5 Mio. €. Im Laufe des Jahres 2020 erfolgten Tilgungen in Höhe von 4 Mio. €, so dass zum 31.12.2020 der Stand der Liquiditätskredite bei 23,5 Mio. € liegt.

5 Produktorientierte Ziele und Kennzahlen

Die im Haushaltsplan 2020 auf Produktgruppenebene dargestellten Ziele sind zum Teil recht abstrakt formuliert. Eine Analyse der Zielerreichung kann nicht durchgeführt werden.

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ist in Nordrhein-Westfalen ein einheitliches NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden.

Kennzahl	Berechnung	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aufwandsdeckungsgrad:	$\frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	102,3%	116,4%	108,9%	110,0%	107,0%
Eigenkapitalquote I:	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	3,1%
Eigenkapitalquote II:	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	34,4%	35,5%	35,1%	38,0%	40,0%
Fehlbetragsquote:	$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgem. Rücklage}}$	n.b.	n.b.	n.b.	0,0%	0,0%

(n.b. = nicht berechenbar)

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

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

Die Eigenkapitalquote II misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die



Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht diese Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Wegen des eingetretenen Eigenkapitalverzehr konnte diese Kennzahl ab 2013 bis einschließlich 2018 nicht berechnet werden.

Kennzahl	Berechnung	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Infrastrukturquote:	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	37,5%	38,0%	37,2%	37,0%	36,7%
Abschreibungsintensität:	$\frac{\text{bilanzielle Abschreibungen auf AV} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	12,4%	14,7%	12,0%	12,2%	11,5%
Drittfinanzierungsquote:	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von SoPo} \times 100}{\text{bilanzielle Abschreibungen auf AV}}$	50,7%	46,2%	55,4%	56,7%	57,0%
Investitionsquote:	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen auf AV}}$	35,6%	59,9%	55,4%	69,9%	43,7%

Die Infrastrukturquote gibt an, in welchem Umfang das städtische Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.

Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

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

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

Kennzahl	Berechnung	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Anlagendeckungsgrad II:	$\frac{(\text{EK} + \text{SoPo} + \text{langf. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	78,5%	77,4%	77,2%	80,6%	77,3%
Dynamischer Verschuldungsgrad:	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (FiR)}}$	27,9	25,1	222,7	85,5	105,7
Liquidität 2. Grades:	$\frac{\text{liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	52,6%	80,4%	71,0%	64,2%	62,3%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote:	$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	9,8%	6,9%	8,6%	11,5%	9,6%
Zinslastquote:	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	5,7%	3,3%	3,2%	3,2%	3,1%

Der Anlagendeckungsgrad II gibt an, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist.



Mit dem Dynamischen Verschuldungsgrad lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt beurteilen. Diese Kennzahl 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 Haushaltjahr 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 Liquidität 2. Grades gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Stadt. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

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

Kennzahl	Berechnung	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Netto-Steuerquote:	$\frac{\text{Steuererträge} - \text{GewSt-Umlage} - \text{Bet. Fonds Dt. Einheit}}{\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt-Umlage} - \text{Bet. Fonds Dt. Einheit}} \times 100$	41,6%	38,5%	43,5%	46,4%	44,4%
Zuwendungsquote:	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100$	34,3%	33,2%	34,2%	31,7%	34,9%
Personalintensität:	$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	12,6%	14,0%	13,9%	14,2%	15,3%
Sach- u. Dienstleistungsintensität:	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	15,7%	16,2%	16,8%	16,6%	16,9%
Transferaufwandsquote:	$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	49,4%	48,2%	48,8%	50,1%	49,3%

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

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

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

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.



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

6 Chancen und Risiken

Die demographische Entwicklung wird unsere Gesellschaft dauerhaft und nachhaltig verändern. Die Einwohnerentwicklung ist seit längerem rückläufig; zukünftig werden wesentlich weniger junge Leute in Bergneustadt leben. Die Anzahl der Altersgruppe der über 65-Jährigen steigt und wird weiter wachsen. Ebenso steigt die Zahl der über 80-Jährigen an. Der demographische Wandel schreitet schnell voran; daraus ergeben sich auch Konsequenzen für die Infrastruktur der Stadt Bergneustadt.

Doch Bergneustadt hat bereits in den letzten Jahren an Attraktivität - auch für junge Familien - hinzugewonnen. So wurden alle Bergneustädter Schulen saniert und den heutigen Standards angepasst. Im Sommer 2020 wurde ein neuer Kindergarten des Vereins für soziale Dienste eröffnet. Er ist ausgelegt für vier Gruppen mit insgesamt 80 Plätzen. Zudem reifen Ideen, durch die die Altstadt seniorengerecht angepasst und für junge Familien adäquate Wohnquartiere aufgebaut werden können. Auch umfangreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung mit Multifunktionsplatz, voll ausgebautem Alleenradweg und Angeboten für alle Altersklassen in Vereinen und bei der Feuerwehr sprechen für unsere Stadt.

Der kommunalen Ebene sind in den vergangenen Jahren durch den Gesetzgeber zusätzliche Aufgaben übertragen worden, ohne auch für eine ausreichende Finanzausstattung zu sorgen. Während der Oberbergische Kreis seinen Aufwand über die Kreisumlage weiterreichen kann, sind der Belastung der Bürger und Betriebe in Bergneustadt durch die Realsteuern grundsätzlich Grenzen gesetzt, damit nicht weitere Abwanderungen provoziert oder mögliche Ansiedlungen verhindert werden.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 19.10.2011 die NKF-Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 festgestellt. Letztlich weist diese zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital von rund 33,7 Mio. € aus. Nachdem insbesondere in den ersten NKF-Jahresabschlüssen deutliche Defizite verzeichnet werden mussten, trat bereits im Jahr 2013 der Eigenkapitalverzehr ein. Dieser rechtswidrige Zustand wurde mit dem Jahresabschluss 2019 beendet. Ein deutlicher Jahresüberschuss (3,9 Mio. €) hat dazu geführt, dass der noch zu Jahresbeginn in Höhe von 2,23 Mio. € vorhandene „Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag“ in voller Höhe ausgeglichen werden konnte und zusätzlich zum 31.12.2019 ein positives Eigenkapital von 1,78 Mio. € ausgewiesen wird. Mit dem Jahresabschluss 2020 steigt das Eigenkapital durch einen Überschuss von 3,7 Mio. € auf 5,5 Mio. € an. Dem gegenüber steht eine berechnete Bilanzierungshilfe nach § 5 Absatz 2 NKF-CIG in Höhe von 1,3 Mio. €. Mit dieser Bilanzierungshilfe können die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt im Jahr 2020 abgemildert werden. Sie wird aber gemäß § 6 NKF-CIG ab 2025 grundsätzlich über 50 Jahre ergebniswirksam abgeschrieben und somit die künftigen Haushaltsjahre entsprechend belasten.

Aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen konnte die Stadt Bergneustadt in den Jahren 2011 bis 2020 eine zusätzliche Finanzunterstützung des Landes NRW erhalten. Voraussetzung war, dass die Stadt ihren



eigenen Sparbeitrag leistet und dies in einem Haushaltssanierungsplan dokumentiert. Unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe musste der Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2016 erreicht sein. Spätestens im Jahr 2021 muss der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe erreicht werden. Die Stadt steht hier vor einem gewaltigen Kraftakt. Von Jahr zu Jahr müssen immer weiter anwachsende Einsparungen oder zusätzliche Einnahmen in Millionenhöhe erzielt werden. Insbesondere der Hebesatz der Grundsteuer B wurde sehr deutlich angehoben; mit dem Haushaltssanierungsplan wurde eine stufenweise Erhöhung der Grundsteuer B - Hebesatzes bis auf 959 v.H. ab dem Jahr 2016 beschlossen. Nachdem das Ziel des Haushaltsausgleichs für das Haushaltsjahr 2016 nicht erreicht werden konnte, wurde diese Vorgabe jedoch seit dem Haushaltsjahr 2017 und auch mit dem zwischenzeitlich beschlossenen Haushaltssanierungsplan 2021 eingehalten. Doch die Anfang 2020 auftretende Corona-Krise trifft mit ihren erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen auch Bergneustadt. Die Planannahmen für den Haushalt 2020 trafen in vielen Bereichen nicht mehr zu. Auch für die Folgejahre werden Auswirkungen erwartet. Die Gewerbesteuer als wichtigste Einnahmequelle der Stadt wird sinken. Mindererträge und Mehraufwendungen werden den Haushalt schwer belasten. In der Folge werden ab dem Jahr 2021 zudem die Schlüsselzuweisungen sinken. Der finanzielle Schaden wird jährlich in einem Bereich von einer bis mehreren Millionen Euro liegen.

Bei den in den 1960er und 1970er Jahren gebauten Schulen stellte sich in den zurückliegenden Jahren erheblicher Sanierungsbedarf ein. Das führte Anfang 2008 zur Entscheidung für ein Public-Private-Partnership-Projekt (PPP-Projekt), mit dem der Sanierungstau in allen Bergneustädter Schulen durch einen privaten Partner innerhalb von 2 ½ Jahren abgearbeitet und der Betrieb für insgesamt 25 Jahre auf den privaten Partner übertragen wurde. Bergneustadt verfügt damit über eine sehr gute schulische Versorgung. Der Aufwand ist jedoch erheblich. Für die Sanierung und den laufenden Betrieb ist ein monatliches Nutzungsentgelt zu zahlen; hinzukommen der jeweilige Kapitaldienst für die Sanierungen und die Kosten der Zwischenfinanzierungen.

In den Schulen sind die Maßnahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ fortgeführt worden. Mit diesem Programm soll der digitale Aufbruch der Schulen vorangetrieben werden, um die Grundlagen für die Zukunft des Lernens in unseren Schulen zu verbessern. Neben einem leistungsstarken Netzwerk werden die Schulen mit adäquater Hardware ausgestattet.

Durch die Ausweisung und Herrichtung von Gewerbeflächen - insbesondere im Gewerbegebiet Lingesten - ist Bergneustadt in der Lage, Gewerbebetrieben weiterhin geeignete Ansiedlungsflächen zur Verfügung zu stellen. Erste erfolgreiche Ansiedlungen im Gewerbegebiet Lingesten trugen dazu bei, die wirtschaftliche Entwicklung in Bergneustadt positiver zu gestalten. Die Ausweisung weiterer Gewerbeflächen ist in Planung.

Mit dem Integrierten Handlungskonzept Hackenberg wird zurzeit ein Großprojekt umgesetzt. Mit erheblicher Unterstützung des Bundes und des Landes soll die Attraktivität des Stadtteils Hackenberg gesteigert werden; langfristig soll dies auch zu einer Verbesserung der Sozialstruktur führen. Viele Projektabschnitte sind bereits ausgeführt und abgeschlossen worden. Das Gebäude „Schöne Aussicht 6“ wurde im Jahr 2020 abgerissen, so dass hier weitere Freiflächen entstehen konnten.



Die Planung zur Erneuerung der Stadtmitte ist weitgehend abgeschlossen. Seit Anfang des Jahres 2020 wurden hier erhebliche bauliche Veränderungen vorgenommen, die von einem privaten Investor durchgeführt werden. Das gesamte Areal um die alte Kaufhalle herum wurde abgerissen und wird durch ein neues Wohn- und Geschäftsgebäude ersetzt. Im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes für die Altstadt und die Stadtmitte werden in den Folgejahren ebenfalls bauliche Veränderungen vorgenommen.

Durch diese und weitere Maßnahmen wird die Attraktivität der Stadt Bergneustadt weiter gesteigert. Die Finanzausstattung der Stadt Bergneustadt ist aber weiterhin grundsätzlich nicht auskömmlich. Den gestiegenen Zahlungsverpflichtungen stehen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs keine ausreichenden Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen gegenüber. Ob ein Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren erreicht wird, hängt neben den noch nicht vollständig zu überblickenden wirtschaftlichen Auswirkungen der unverändert anhaltenden Corona-Pandemie auch von einer weiterhin sparsamen Haushaltsführung ab. Auch der hohe Hebesatz der Grundsteuer B ist dafür beizubehalten.

Bergneustadt, den 28.04.2021

Bernd Knabe
Stadtkämmerer

Matthias Thul
Bürgermeister

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.323.122,72	-1.327.908,00		-1.492.405,20	-164.497,20	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.957,50	-3.400,00		-4.045,30	-645,30	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-426.014,64	-432.040,00		-424.664,14	7.375,86	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.708,44	-56.000,00		-81.682,15	-25.682,15	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-136.271,97	-411.147,00		-129.140,75	282.006,25	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-2.921,99					
10	=	Ordentliche Erträge	-1.980.997,26	-2.230.495,00		-2.131.937,54	98.557,46	
11	-	Personalaufwendungen	3.615.869,57	3.525.860,00		3.849.154,89	323.294,89	
12	-	Versorgungsaufwendungen	711.821,64	1.101.690,00		1.296.396,00	194.706,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.008,54	1.903.973,70	262.853,70	1.247.986,79	-655.986,91	313.545,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.225.859,49	2.248.872,00		2.245.090,74	-3.781,26	
15	-	Transferaufwendungen				261,00	261,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.596,75	861.576,53	5.816,53	718.821,96	-142.754,57	3.589,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.404.155,99	9.641.972,23	268.670,23	9.357.711,38	-284.260,85	317.135,11
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.423.158,73	7.411.477,23	268.670,23	7.225.773,84	-185.703,39	317.135,11
19	+	Finanzerträge	-186,12			-181,32	-181,32	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-186,12			-181,32	-181,32	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.422.972,61	7.411.477,23	268.670,23	7.225.592,52	-185.884,71	317.135,11
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.422.972,61	7.411.477,23	268.670,23	7.225.592,52	-185.884,71	317.135,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.697.024,38	-15.000,00		-19.989,90	-4.989,90	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.556,66					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	750.504,89	7.396.477,23	268.670,23	7.205.602,62	-190.874,61	317.135,11
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	750.504,89	7.396.477,23	268.670,23	7.205.602,62	-190.874,61	317.135,11

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-86.286,43	-86.286,43	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.855,50	-3.400,00		-4.197,30	-797,30	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423.505,62	-432.040,00		-392.992,66	39.047,34	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-87.405,57	-56.000,00		-89.547,02	-33.547,02	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-83.521,46	-57.320,00		-72.503,93	-15.183,93	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.288,15	-548.760,00		-645.527,34	-96.767,34	
10	-	Personalauszahlungen	3.294.995,83	3.263.800,00		3.135.000,22	-128.799,78	
11	-	Versorgungsauszahlungen	890.003,00	1.067.000,00		1.506.487,69	439.487,69	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.519,69	1.903.973,70		1.332.255,15	-571.718,55	313.545,81
14	-	Transferauszahlungen				261,00	261,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	748.232,05	799.176,53		743.202,07	-55.974,46	3.589,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.091.750,57	7.033.950,23		6.717.206,13	-316.744,10	317.135,11
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.493.462,42	6.485.190,23		6.071.678,79	-413.511,44	317.135,11
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.000,00	-8.800,00		-6.090,00	2.710,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-284.600,00	-4.000,00		-74.365,00	-70.365,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-288.600,00	-12.800,00		-80.455,00	-67.655,00	
7	-	Auszahlungen						
	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-11.001,48	818.845,73		4,50	-818.841,23	815.841,23
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.525,76	186.247,82		111.719,34	-74.528,48	43.038,25
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.431,39	22.500,00		2.961,08	-19.538,92	7.500,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	109.705,67	1.027.593,55		114.684,92	-912.908,63	866.379,48
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-178.894,33	1.014.793,55		34.229,92	-980.563,63	866.379,48

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung 1.01.01 Politische Gremien



verantwortlich: Binner / Mattick

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.666,99	-1.218,00		-3.403,83	-2.185,83	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.666,99	-1.218,00		-3.403,83	-2.185,83	
11	-	Personalaufwendungen	32.108,19	31.600,00		34.038,57	2.438,57	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.014,67					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,58					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.666,99	1.218,00		3.403,83	2.185,83	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.863,65	158.550,00		137.130,93	-21.419,07	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	178.680,08	191.368,00		174.573,33	-16.794,67	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	177.013,09	190.150,00		171.169,50	-18.980,50	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	177.013,09	190.150,00		171.169,50	-18.980,50	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	177.013,09	190.150,00		171.169,50	-18.980,50	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-178.429,24					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416,15					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		190.150,00		171.169,50	-18.980,50	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		190.150,00		171.169,50	-18.980,50	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.01 Politische Gremien



verantwortlich: Binner / Mattick

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	30.713,19	31.600,00		32.642,77	1.042,77	
15	-	Sonstige Auszahlungen	135.379,94	158.550,00		138.603,09	-19.946,91	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.093,13	190.150,00		171.245,86	-18.904,14	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	166.093,13	190.150,00		171.245,86	-18.904,14	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Verwaltungsführung



verantwortlich: Herr Thul

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-317,00	-318,00		-473,98	-155,98	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.422,19			-4.210,00	-4.210,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.739,19	-318,00		-4.683,98	-4.365,98	
11	-	Personalaufwendungen	514.545,71	482.400,00		490.463,38	8.063,38	
12	-	Versorgungsaufwendungen	60.606,58					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,55			88,16	88,16	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	317,00	318,00		580,93	262,93	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.356,52	7.100,00		4.180,34	-2.919,66	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	591.055,36	489.818,00		495.312,81	5.494,81	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	587.316,17	489.500,00		490.628,83	1.128,83	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	587.316,17	489.500,00		490.628,83	1.128,83	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	587.316,17	489.500,00		490.628,83	1.128,83	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-599.551,85					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.092,21					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.856,53	489.500,00		490.628,83	1.128,83	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.856,53	489.500,00		490.628,83	1.128,83	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung



verantwortlich: Herr Thul

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.347,19			-4.130,00	-4.130,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.347,19			-4.130,00	-4.130,00	
10	-	Personalauszahlungen	328.515,43	347.000,00		343.776,32	-3.223,68	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				88,16	88,16	
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.139,89	7.100,00		4.157,14	-2.942,86	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.655,32	354.100,00		348.021,62	-6.078,38	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	332.308,13	354.100,00		343.891,62	-10.208,38	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



verantwortlich: Frau Esch

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	27.800,73	27.600,00		26.848,38	-751,62	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.910,30					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,71			83,97	83,97	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970,70	900,00		470,99	-429,01	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.826,44	28.500,00		27.403,34	-1.096,66	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	33.826,44	28.500,00		27.403,34	-1.096,66	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	33.826,44	28.500,00		27.403,34	-1.096,66	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	33.826,44	28.500,00		27.403,34	-1.096,66	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.742,66					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.030,23					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.114,01	28.500,00		27.403,34	-1.096,66	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.114,01	28.500,00		27.403,34	-1.096,66	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



verantwortlich: Frau Esch

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	26.651,11	27.600,00		27.131,39	-468,61	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126,12			50,00	50,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	219,95	900,00		470,99	-429,01	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.997,18	28.500,00		27.652,38	-847,62	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	26.997,18	28.500,00		27.652,38	-847,62	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung 1.01.04 Beschäftigtenvertretung



verantwortlich: Frau Schumacher

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	42.078,60	12.710,00		14.452,78	1.742,78	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.208,81					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,94					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,63	3.850,00		4.038,88	188,88	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.632,98	16.560,00		18.491,66	1.931,66	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	46.632,98	16.560,00		18.491,66	1.931,66	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.632,98	16.560,00		18.491,66	1.931,66	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	46.632,98	16.560,00		18.491,66	1.931,66	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.247,84					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.614,86					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		16.560,00		18.491,66	1.931,66	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		16.560,00		18.491,66	1.931,66	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.04 Beschäftigtenvertretung



verantwortlich: Frau Schumacher

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	10.184,13	10.700,00		10.786,36	86,36	
15	-	Sonstige Auszahlungen	16,83	3.850,00		261,88	-3.588,12	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200,96	14.550,00		11.048,24	-3.501,76	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.200,96	14.550,00		11.048,24	-3.501,76	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung 1.01.05 Rechnungsprüfung



verantwortlich: Herr Lütticke

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.168,30	-33.800,00		-21.546,80	12.253,20	
10	=	Ordentliche Erträge	-14.168,30	-33.800,00		-21.546,80	12.253,20	
11	-	Personalaufwendungen	9.610,74	8.920,00		10.776,97	1.856,97	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.402,96					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,31					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.350,65	78.750,00		44.900,00	-33.850,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.369,66	87.670,00		55.676,97	-31.993,03	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	44.201,36	53.870,00		34.130,17	-19.739,83	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.201,36	53.870,00		34.130,17	-19.739,83	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	44.201,36	53.870,00		34.130,17	-19.739,83	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.225,08					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023,72					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		53.870,00		34.130,17	-19.739,83	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		53.870,00		34.130,17	-19.739,83	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.05 Rechnungsprüfung



verantwortlich: Herr Lütticke

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	5.730,91	5.900,00		5.750,34	-149,66	
15	-	Sonstige Auszahlungen	84.175,50	33.850,00		82.289,20	48.439,20	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.906,41	39.750,00		88.039,54	48.289,54	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	89.906,41	39.750,00		88.039,54	48.289,54	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.493,00	-2.484,00		-3.248,85	-764,85	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70,50			-34,30	-34,30	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.146,55			-2.883,31	-2.883,31	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-953,07	-950,00		-2.604,77	-1.654,77	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.663,12	-3.434,00		-8.771,23	-5.337,23	
11	-	Personalaufwendungen	310.789,78	287.920,00		305.352,19	17.432,19	
12	-	Versorgungsaufwendungen	124.860,89					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.261,35	12.700,00		14.903,20	2.203,20	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.443,00	4.033,00		4.303,30	270,30	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.340,91	173.467,48	347,48	153.917,17	-19.550,31	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	486.695,93	478.120,48	347,48	478.475,86	355,38	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	481.032,81	474.686,48	347,48	469.704,63	-4.981,85	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	481.032,81	474.686,48	347,48	469.704,63	-4.981,85	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	481.032,81	474.686,48	347,48	469.704,63	-4.981,85	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-578.447,64					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.414,83					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		474.686,48	347,48	469.704,63	-4.981,85	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		474.686,48	347,48	469.704,63	-4.981,85	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70,50			-34,30	-34,30	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.559,65			-3.470,21	-3.470,21	
7	+	Sonstige Einzahlungen				-1.654,77	-1.654,77	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.630,15			-5.159,28	-5.159,28	
10	-	Personalauszahlungen	293.182,48	284.400,00		295.532,64	11.132,64	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.830,51	12.700,00		14.964,90	2.264,90	
15	-	Sonstige Auszahlungen	139.891,30	173.467,48		162.766,10	-10.701,38	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.904,29	470.567,48		473.263,64	2.696,16	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	447.274,14	470.567,48		468.104,36	-2.463,12	
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.000,00	-8.800,00		-6.090,00	2.710,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-4.000,00	-8.800,00		-6.090,00	2.710,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.714,11	48.262,75		26.538,28	-21.724,47	27.334,14
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.714,11	48.262,75		26.538,28	-21.724,47	27.334,14
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	714,11	39.462,75		20.448,28	-19.014,47	27.334,14

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200001 Erwerb Dienstfahrzeug								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-8.800,00		-6.090,00	-2.710,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-8.800,00		-6.090,00	-2.710,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		22.000,00		20.322,67	1.677,33	
13	=	Summe Auszahlungen		22.000,00		20.322,67	1.677,33	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		13.200,00		14.232,67	-1.032,67	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-4.000,00					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	3.354,62	26.262,75		6.215,61	20.047,14	27.334,14
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-645,38	26.262,75		6.215,61	20.047,14	27.334,14

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Thul/Herr Binner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.282,11	-44.600,00		-48.840,61	-4.240,61	
10	=	Ordentliche Erträge	-48.282,11	-44.600,00		-48.840,61	-4.240,61	
11	-	Personalaufwendungen	9.336,32	8.710,00		10.476,10	1.766,10	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.402,96					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.456,75	64.150,00		60.101,27	-4.048,73	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,37	50,00			-50,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	74.503,40	72.910,00		70.577,37	-2.332,63	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	26.221,29	28.310,00		21.736,76	-6.573,24	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	26.221,29	28.310,00		21.736,76	-6.573,24	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	26.221,29	28.310,00		21.736,76	-6.573,24	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751,63					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.972,92	28.310,00		21.736,76	-6.573,24	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.972,92	28.310,00		21.736,76	-6.573,24	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



verantwortlich: Herr Thul/Herr Binner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.974,12	-44.600,00		-47.711,30	-3.111,30	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.974,12	-44.600,00		-47.711,30	-3.111,30	
10	-	Personalauszahlungen	6.840,66	7.100,00		7.240,37	140,37	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.119,14	64.150,00		60.133,57	-4.016,43	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6,04	50,00			-50,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.965,84	71.300,00		67.373,94	-3.926,06	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.991,72	26.700,00		19.662,64	-7.037,36	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung 1.01.08 Personalmanagement



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-142,48	-142,48	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.570,52			-9.482,43	-9.482,43	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-289.380,00			289.380,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-21.570,52	-289.380,00		-9.624,91	279.755,09	
11	-	Personalaufwendungen	298.883,25	338.370,00		552.978,68	214.608,68	
12	-	Versorgungsaufwendungen	91.190,56	1.101.690,00		1.296.396,00	194.706,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.932,05	10.000,00		9.398,92	-601,08	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				142,48	142,48	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.190,45	91.143,20	1.643,20	63.295,89	-27.847,31	2.600,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	474.196,31	1.541.203,20	1.643,20	1.922.211,97	381.008,77	2.600,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	452.625,79	1.251.823,20	1.643,20	1.912.587,06	660.763,86	2.600,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	452.625,79	1.251.823,20	1.643,20	1.912.587,06	660.763,86	2.600,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	452.625,79	1.251.823,20	1.643,20	1.912.587,06	660.763,86	2.600,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-509.323,85					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.698,06					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.251.823,20	1.643,20	1.912.587,06	660.763,86	2.600,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		1.251.823,20	1.643,20	1.912.587,06	660.763,86	2.600,00

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.828,52			-8.691,43	-8.691,43	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.828,52			-8.691,43	-8.691,43	
10	-	Personalauszahlungen	386.599,77	290.900,00		160.297,34	-130.602,66	
11	-	Versorgungsauszahlungen	890.003,00	1.067.000,00		1.506.487,69	439.487,69	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.597,19	10.000,00		9.398,92	-601,08	
15	-	Sonstige Auszahlungen	71.371,77	91.143,20		74.799,41	-16.343,79	2.600,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.571,73	1.459.043,20		1.750.983,36	291.940,16	2.600,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.335.743,21	1.459.043,20		1.742.291,93	283.248,73	2.600,00

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.306,00	-36.740,00		-875,00	35.865,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.137,80	-56.000,00		-68.142,50	-12.142,50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-91.946,27	-59.820,00		-75.990,64	-16.170,64	
10	=	Ordentliche Erträge	-157.390,07	-152.560,00		-145.008,14	7.551,86	
11	-	Personalaufwendungen	753.897,34	720.110,00		765.236,12	45.126,12	
12	-	Versorgungsaufwendungen	240.602,71					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,59	100,00			-100,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.581,00	770,00		940,00	170,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.297,22	50.410,00		61.253,76	10.843,76	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.052.134,86	771.390,00		827.429,88	56.039,88	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	894.744,79	618.830,00		682.421,74	63.591,74	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	894.744,79	618.830,00		682.421,74	63.591,74	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	894.744,79	618.830,00		682.421,74	63.591,74	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-618.462,27					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.510,90					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	694.793,42	618.830,00		682.421,74	63.591,74	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	694.793,42	618.830,00		682.421,74	63.591,74	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.137,80	-56.000,00		-76.142,50	-20.142,50	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-75.234,82	-56.820,00		-68.306,07	-11.486,07	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.372,62	-112.820,00		-144.448,57	-31.628,57	
10	-	Personalauszahlungen	676.294,77	679.300,00		660.151,20	-19.148,80	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,50	100,00			-100,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.774,58	32.910,00		26.433,81	-6.476,19	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.073,85	712.310,00		686.585,01	-25.724,99	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	564.701,23	599.490,00		542.136,44	-57.353,56	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00					
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	750,00					
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	750,00					



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	750,00					
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	750,00					

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung 1.01.10 Organisation und ADV



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.018,50	-7.080,00		-10.617,56	-3.537,56	
10	=	Ordentliche Erträge	-8.018,50	-7.080,00		-10.617,56	-3.537,56	
11	-	Personalaufwendungen	159.077,88	133.920,00		170.511,91	36.591,91	
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.760,08					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.025,72	478.377,00	6.377,00	467.986,98	-10.390,02	6.410,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.018,50	16.477,00		10.614,56	-5.862,44	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.506,12	24.725,85	3.825,85	11.512,67	-13.213,18	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	610.388,30	653.499,85	10.202,85	660.626,12	7.126,27	6.410,48
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	602.369,80	646.419,85	10.202,85	650.008,56	3.588,71	6.410,48
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	602.369,80	646.419,85	10.202,85	650.008,56	3.588,71	6.410,48
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	602.369,80	646.419,85	10.202,85	650.008,56	3.588,71	6.410,48
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-620.343,37					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.973,57					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		646.419,85	10.202,85	650.008,56	3.588,71	6.410,48
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		646.419,85	10.202,85	650.008,56	3.588,71	6.410,48

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.10 Organisation und ADV



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	126.502,17	115.900,00		134.284,44	18.384,44	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.628,08	478.377,00		482.895,93	4.518,93	6.410,48
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.641,87	24.725,85		11.110,22	-13.615,63	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.772,12	619.002,85		628.290,59	9.287,74	6.410,48
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	517.772,12	619.002,85		628.290,59	9.287,74	6.410,48
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.151,68	20.485,07		16.099,41	-4.385,66	5.433,22
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.431,39	22.500,00		2.961,08	-19.538,92	7.500,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	29.583,07	42.985,07		19.060,49	-23.924,58	12.933,22
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	29.583,07	42.985,07		19.060,49	-23.924,58	12.933,22



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100004 Erwerb von bewegl. AV ADV								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.852,68	20.485,07		16.099,41	4.385,66	5.433,22
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.431,39	22.500,00		2.961,08	19.538,92	7.500,00
13	=	Summe Auszahlungen	29.284,07	42.985,07		19.060,49	23.924,58	12.933,22
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	29.284,07	42.985,07		19.060,49	23.924,58	12.933,22

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Recht / Versicherungen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20,94			-592,25	-592,25	
10	=	Ordentliche Erträge	-20,94			-592,25	-592,25	
11	-	Personalaufwendungen	18.392,32	19.700,00		1.461,63	-18.238,37	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.507,34					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,28	8.000,00		2.000,00	-6.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.125,46	105.210,00		102.964,39	-2.245,61	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	148.038,40	132.910,00		106.426,02	-26.483,98	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	148.017,46	132.910,00		105.833,77	-27.076,23	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	148.017,46	132.910,00		105.833,77	-27.076,23	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	148.017,46	132.910,00		105.833,77	-27.076,23	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-150.200,77					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.183,31					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		132.910,00		105.833,77	-27.076,23	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		132.910,00		105.833,77	-27.076,23	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Recht / Versicherungen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20,94			-592,25	-592,25	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20,94			-592,25	-592,25	
10	-	Personalauszahlungen	17.955,62	19.700,00		3.865,85	-15.834,15	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00		2.000,00	-6.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	126.655,13	105.210,00		102.964,39	-2.245,61	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.610,75	132.910,00		108.830,24	-24.079,76	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	144.589,81	132.910,00		108.237,99	-24.672,01	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.229.439,40	-1.206.239,00		-1.388.846,99	-182.607,99	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.455,00	-3.000,00		-3.675,00	-675,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-351.455,87	-371.440,00		-359.147,64	12.292,36	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48,00			-60,00	-60,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.841,30	-26.697,00		-28.998,54	-2.301,54	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-2.921,99					
10	=	Ordentliche Erträge	-1.614.161,56	-1.607.376,00		-1.780.728,17	-173.352,17	
11	-	Personalaufwendungen	222.536,74	224.400,00		220.519,87	-3.880,13	
12	-	Versorgungsaufwendungen	58.221,68					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.030,02	1.228.596,70	256.476,70	607.871,44	-620.725,26	307.135,33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.110.979,17	2.109.016,00		2.120.418,13	11.402,13	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.384,94	124.630,00		98.583,39	-26.046,61	989,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.097.152,55	3.686.642,70	256.476,70	3.047.392,83	-639.249,87	308.124,63
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.482.990,99	2.079.266,70	256.476,70	1.266.664,66	-812.602,04	308.124,63
19	+	Finanzerträge	-186,12			-181,32	-181,32	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-186,12			-181,32	-181,32	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.482.804,87	2.079.266,70	256.476,70	1.266.483,34	-812.783,36	308.124,63
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.482.804,87	2.079.266,70	256.476,70	1.266.483,34	-812.783,36	308.124,63
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.566.687,35			-3.643,88	-3.643,88	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.650,49					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.231,99	2.079.266,70	256.476,70	1.262.839,46	-816.427,24	308.124,63
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.231,99	2.079.266,70	256.476,70	1.262.839,46	-816.427,24	308.124,63

Jahresrechnung 2020
1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-86.286,43	-86.286,43	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.305,00	-3.000,00		-3.875,00	-875,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-349.773,05	-371.440,00		-328.751,14	42.688,86	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48,00			-60,00	-60,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-143,30			-2.231,47	-2.231,47	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.269,35	-374.440,00		-421.204,04	-46.764,04	
10	-	Personalauszahlungen	200.805,63	214.200,00		219.096,41	4.896,41	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596.543,06	1.228.596,70		680.441,80	-548.154,90	307.135,33
15	-	Sonstige Auszahlungen	98.285,48	124.630,00		98.318,01	-26.311,99	989,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.634,17	1.567.426,70		997.856,22	-569.570,48	308.124,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	542.364,82	1.192.986,70		576.652,18	-616.334,52	308.124,63
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-256.600,00			-62.285,00	-62.285,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-256.600,00			-62.285,00	-62.285,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-11.001,48	818.845,73		4,50	-818.841,23	815.841,23
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.711,79	15.000,00			-15.000,00	10.270,89
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	-8.289,69	833.845,73		4,50	-833.841,23	826.112,12
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-264.889,69	833.845,73		-62.280,50	-896.126,23	826.112,12

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100056 Grunderwerb allgemein								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-256.600,00			-62.285,00	62.285,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-256.600,00			-62.285,00	62.285,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		815.845,73		4,50	815.841,23	815.841,23
13	=	Summe Auszahlungen		815.845,73		4,50	815.841,23	815.841,23
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-256.600,00	815.845,73		-62.280,50	878.126,23	815.841,23
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	-8.289,69	18.000,00			18.000,00	10.270,89
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.289,69	18.000,00			18.000,00	10.270,89

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung 1.01.18 Baubetriebshof



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.881,83	-73.829,00		-84.796,51	-10.967,51	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432,00	-400,00		-336,00	64,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.854,47	-16.000,00		-12.465,89	3.534,11	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-784,63			-521,66	-521,66	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.363,03	-500,00			500,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-106.315,96	-90.729,00		-98.120,06	-7.391,06	
11	-	Personalaufwendungen	1.216.811,97	1.229.500,00		1.246.038,31	16.538,31	
12	-	Versorgungsaufwendungen	85.132,10					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.110,69	102.050,00		85.552,85	-16.497,15	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	99.853,83	117.040,00		104.687,51	-12.352,49	
15	-	Transferaufwendungen				261,00	261,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.573,13	42.790,00		36.573,55	-6.216,45	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.552.481,72	1.491.380,00		1.473.113,22	-18.266,78	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.446.165,76	1.400.651,00		1.374.993,16	-25.657,84	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.446.165,76	1.400.651,00		1.374.993,16	-25.657,84	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.446.165,76	1.400.651,00		1.374.993,16	-25.657,84	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.722.037,43	-15.000,00		-16.346,02	-1.346,02	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.871,67					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.385.651,00		1.358.647,14	-27.003,86	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		1.385.651,00		1.358.647,14	-27.003,86	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Baubetriebshof

verantwortlich: Herr Zeuge



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480,00	-400,00		-288,00	112,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.411,26	-16.000,00		-12.400,22	3.599,78	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-810,66			-590,63	-590,63	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.143,34	-500,00		-311,62	188,38	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.845,26	-16.900,00		-13.590,47	3.309,53	
10	-	Personalauszahlungen	1.185.019,96	1.229.500,00		1.234.444,79	4.944,79	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.671,09	102.050,00		82.281,87	-19.768,13	
14	-	Transferauszahlungen				261,00	261,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	42.673,77	42.790,00		41.027,83	-1.762,17	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.364,82	1.374.340,00		1.358.015,49	-16.324,51	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.295.519,56	1.357.440,00		1.344.425,02	-13.014,98	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-28.000,00	-4.000,00		-12.080,00	-8.080,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-28.000,00	-4.000,00		-12.080,00	-8.080,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.948,18	102.500,00		69.081,65	-33.418,35	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	82.948,18	102.500,00		69.081,65	-33.418,35	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	54.948,18	98.500,00		57.001,65	-41.498,35	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Baubetriebshof



verantwortlich: Herr Zeuge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100052 Erwerb Fahrzeuge Baubetriebshof								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.423,00	40.000,00			40.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen	47.423,00	40.000,00			40.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.423,00	40.000,00			40.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100053 Erwerb Geräte/Maschinen Baubetriebshof								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.112,83	62.500,00		69.081,65	-6.581,65	
13	=	Summe Auszahlungen	35.112,83	62.500,00		69.081,65	-6.581,65	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.112,83	62.500,00		69.081,65	-6.581,65	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-28.000,00	-4.000,00		-12.080,00	8.080,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000,00	-4.000,00		-12.080,00	8.080,00	

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176.916,64	-169.421,00		-191.268,64	-21.847,64	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.591,68	-175.700,00		-172.817,96	2.882,04	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.429,80	-17.200,00		-14.802,14	2.397,86	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.489,73	-59.050,00		-49.151,22	9.898,78	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-57.866,05	-55.267,00		-78.225,73	-22.958,73	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-854,00	-4.450,00		-4.922,00	-472,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-498.147,90	-481.088,00		-511.187,69	-30.099,69	
11	-	Personalaufwendungen	641.538,38	768.140,00		731.700,66	-36.439,34	
12	-	Versorgungsaufwendungen	206.162,68					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.868,66	151.472,39	9.742,39	118.424,19	-33.048,20	8.700,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	206.544,64	232.934,00		220.784,64	-12.149,36	
15	-	Transferaufwendungen	500,00	1.000,00		1.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.458,25	160.568,10	318,10	162.323,83	1.755,73	3.838,81
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.340.072,61	1.314.114,49	10.060,49	1.234.233,32	-79.881,17	12.538,81
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	841.924,71	833.026,49	10.060,49	723.045,63	-109.980,86	12.538,81
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	841.924,71	833.026,49	10.060,49	723.045,63	-109.980,86	12.538,81
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	841.924,71	833.026,49	10.060,49	723.045,63	-109.980,86	12.538,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177,17			-760,02	-760,02	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.707,65			4.922,00	4.922,00	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.855.455,19	833.026,49	10.060,49	727.207,61	-105.818,88	12.538,81
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.855.455,19	833.026,49	10.060,49	727.207,61	-105.818,88	12.538,81

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.411,68	-175.700,00		-168.437,19	7.262,81	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.189,76	-17.200,00		-12.660,30	4.539,70	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.495,51	-59.050,00		-62.549,88	-3.499,88	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-59.501,29	-55.000,00		-76.432,05	-21.432,05	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.598,24	-306.950,00		-320.079,42	-13.129,42	
10	-	Personalauszahlungen	584.890,62	660.600,00		590.279,69	-70.320,31	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.057,67	151.472,39		127.307,17	-24.165,22	8.700,00
14	-	Transferauszahlungen	500,00	1.000,00		1.000,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	150.811,88	160.568,10		155.181,32	-5.386,78	3.838,81
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.260,17	973.640,49		873.768,18	-99.872,31	12.538,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	524.661,93	666.690,49		553.688,76	-113.001,73	12.538,81
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.432,46	-44.100,00		-43.896,31	203,69	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.400,00	-2.000,00			2.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-70.832,46	-46.100,00		-43.896,31	2.203,69	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.023,64			10.480,34	10.480,34	
8	-	für Baumaßnahmen	215.892,09	422.423,14		108.184,67	-314.238,47	377.080,71
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.622,61	671.331,24		191.303,77	-480.027,47	253.645,78
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	597.538,34	1.093.754,38		309.968,78	-783.785,60	630.726,49
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	526.705,88	1.047.654,38		266.072,47	-781.581,91	630.726,49

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224,00	-225,00		-331,05	-106,05	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.152,08	-16.500,00		-24.369,80	-7.869,80	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.555,00	-35.000,00		-37.409,28	-2.409,28	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-47.768,30	-55.000,00		-77.958,73	-22.958,73	
10	=	Ordentliche Erträge	-114.699,38	-106.825,00		-140.068,86	-33.243,86	
11	-	Personalaufwendungen	193.527,81	288.140,00		282.272,30	-5.867,70	
12	-	Versorgungsaufwendungen	98.205,21					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.657,97	22.000,00		24.540,28	2.540,28	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	224,00	225,00		331,05	106,05	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.553,43	1.350,00		2.194,62	844,62	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	329.168,42	311.715,00		309.338,25	-2.376,75	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	214.469,04	204.890,00		169.269,39	-35.620,61	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	214.469,04	204.890,00		169.269,39	-35.620,61	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	214.469,04	204.890,00		169.269,39	-35.620,61	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.353,50					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	442.822,54	204.890,00		169.269,39	-35.620,61	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	442.822,54	204.890,00		169.269,39	-35.620,61	

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.489,19	-16.500,00		-23.349,49	-6.849,49	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			100,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40.551,50	-35.000,00		-35.306,42	-306,42	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-46.753,40	-55.000,00		-74.210,66	-19.210,66	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.794,09	-106.600,00		-132.866,57	-26.266,57	
10	-	Personalauszahlungen	179.731,75	212.700,00		201.916,69	-10.783,31	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.808,21	22.000,00		24.462,69	2.462,69	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.852,66	1.350,00		2.345,88	995,88	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.392,62	236.050,00		228.725,26	-7.324,74	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	92.598,53	129.450,00		95.858,69	-33.591,31	

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



verantwortlich: Herr Jesse

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.938,75	-7.000,00		-5.578,00	1.422,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-4.938,75	-7.000,00		-5.578,00	1.422,00	
11	-	Personalaufwendungen	62.947,52	58.870,00		69.850,67	10.980,67	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.029,31					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,13					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,89	100,00		99,14	-0,86	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.071,85	58.970,00		69.949,81	10.979,81	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	73.133,10	51.970,00		64.371,81	12.401,81	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	73.133,10	51.970,00		64.371,81	12.401,81	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	73.133,10	51.970,00		64.371,81	12.401,81	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.603,28					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	122.736,38	51.970,00		64.371,81	12.401,81	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	122.736,38	51.970,00		64.371,81	12.401,81	

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



verantwortlich: Herr Jesse

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.738,75	-7.000,00		-5.545,00	1.455,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.738,75	-7.000,00		-5.545,00	1.455,00	
10	-	Personalauszahlungen	43.547,50	47.300,00		45.863,12	-1.436,88	
15	-	Sonstige Auszahlungen	65,28	100,00		99,74	-0,26	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.612,78	47.400,00		45.962,86	-1.437,14	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	38.874,03	40.400,00		40.417,86	17,86	

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	4.568,74	4.500,00		5.546,64	1.046,64	
12	-	Versorgungsaufwendungen	701,48					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,66					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,72			2,40	2,40	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.382,60	4.500,00		5.549,04	1.049,04	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.382,60	4.500,00		5.549,04	1.049,04	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.382,60	4.500,00		5.549,04	1.049,04	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.382,60	4.500,00		5.549,04	1.049,04	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177,17			-760,02	-760,02	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.828,55					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	122.033,98	4.500,00		4.789,02	289,02	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	122.033,98	4.500,00		4.789,02	289,02	



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	4.254,03	4.500,00		4.795,13	295,13	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.254,03	4.500,00		4.795,13	295,13	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.254,03	4.500,00		4.795,13	295,13	

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



verantwortlich: Frau Dickmann

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.083,84	-540,00		-1.116,75	-576,75	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.738,72	-121.200,00		-107.650,38	13.549,62	
10	=	Ordentliche Erträge	-127.822,56	-121.740,00		-108.767,13	12.972,87	
11	-	Personalaufwendungen	124.978,95	152.230,00		147.289,26	-4.940,74	
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.998,19					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,06					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.047,84	540,00		1.116,75	576,75	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.441,11	72.010,00		68.053,08	-3.956,92	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	251.644,15	224.780,00		216.459,09	-8.320,91	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	123.821,59	103.040,00		107.691,96	4.651,96	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	123.821,59	103.040,00		107.691,96	4.651,96	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	123.821,59	103.040,00		107.691,96	4.651,96	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.586,21					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	290.407,80	103.040,00		107.691,96	4.651,96	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	290.407,80	103.040,00		107.691,96	4.651,96	

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



verantwortlich: Frau Dickmann

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.738,72	-121.200,00		-107.650,38	13.549,62	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.738,72	-121.200,00		-107.650,38	13.549,62	
10	-	Personalauszahlungen	124.233,79	144.900,00		128.994,63	-15.905,37	
15	-	Sonstige Auszahlungen	74.708,44	72.010,00		66.625,81	-5.384,19	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.942,23	216.910,00		195.620,44	-21.289,56	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	72.203,51	95.710,00		87.970,06	-7.739,94	

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

verantwortlich: Frau Dickmann



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276,00			-10,73	-10,73	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.627,95	-21.000,00		-21.857,80	-857,80	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-688,00	-2.000,00		-969,00	1.031,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-20.591,95	-23.000,00		-22.837,53	162,47	
11	-	Personalaufwendungen	91.561,76	107.440,00		64.152,50	-43.287,50	
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.849,83					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913,71	2.000,00		1.239,30	-760,70	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	274,00			10,73	10,73	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525,23	330,00		100,40	-229,60	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	119.124,53	109.770,00		65.502,93	-44.267,07	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	98.532,58	86.770,00		42.665,40	-44.104,60	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	98.532,58	86.770,00		42.665,40	-44.104,60	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	98.532,58	86.770,00		42.665,40	-44.104,60	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.381,35					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	182.913,93	86.770,00		42.665,40	-44.104,60	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	182.913,93	86.770,00		42.665,40	-44.104,60	

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen



verantwortlich: Frau Dickmann

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.627,95	-21.000,00		-21.857,80	-857,80	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-688,00	-2.000,00		-969,00	1.031,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.315,95	-23.000,00		-22.826,80	173,20	
10	-	Personalauszahlungen	94.643,55	106.100,00		67.047,69	-39.052,31	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	823,34	2.000,00		1.239,30	-760,70	
15	-	Sonstige Auszahlungen	94,42	330,00		100,40	-229,60	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.561,31	108.430,00		68.387,39	-40.042,61	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	75.245,36	85.430,00		45.560,59	-39.869,41	

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.826,69	-14.000,00		-6.210,95	7.789,05	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20,79					
10	=	Ordentliche Erträge	-11.847,48	-14.000,00		-6.210,95	7.789,05	
11	-	Personalaufwendungen	19.422,34	17.460,00		22.451,17	4.991,17	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.805,86					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,64			116,00	116,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.653,63	14.598,10	318,10	24.976,00	10.377,90	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.892,47	32.058,10	318,10	47.543,17	15.485,07	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	20.044,99	18.058,10	318,10	41.332,22	23.274,12	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.044,99	18.058,10	318,10	41.332,22	23.274,12	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	20.044,99	18.058,10	318,10	41.332,22	23.274,12	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.982,57					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	30.027,56	18.058,10	318,10	41.332,22	23.274,12	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	30.027,56	18.058,10	318,10	41.332,22	23.274,12	

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-14.000,00		-18.037,64	-4.037,64	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.000,00		-18.037,64	-4.037,64	
10	-	Personalauszahlungen	10.627,93	11.200,00		10.940,21	-259,79	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				116,00	116,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.399,69	14.598,10		23.072,93	8.474,83	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.027,62	25.798,10		34.129,14	8.331,04	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.027,62	11.798,10		16.091,50	4.293,40	

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Feuerschutz

verantwortlich: Herr Zimmermann



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.332,80	-168.656,00		-189.810,11	-21.154,11	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.134,18	-10.000,00		-13.361,98	-3.361,98	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.741,80	-15.100,00		-13.833,14	1.266,86	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.108,04	-10.050,00		-5.530,99	4.519,01	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.076,96	-267,00		-267,00		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-854,00	-4.450,00		-4.922,00	-472,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-218.247,78	-208.523,00		-227.725,22	-19.202,22	
11	-	Personalaufwendungen	144.531,26	139.500,00		140.138,12	638,12	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.572,80					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.052,49	127.472,39	9.742,39	92.528,61	-34.943,78	8.700,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	204.998,80	232.169,00		219.326,11	-12.842,89	
15	-	Transferaufwendungen	500,00	1.000,00		1.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.133,24	72.180,00		66.898,19	-5.281,81	3.838,81
17	=	Ordentliche Aufwendungen	524.788,59	572.321,39	9.742,39	519.891,03	-52.430,36	12.538,81
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	306.540,81	363.798,39	9.742,39	292.165,81	-71.632,58	12.538,81
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	306.540,81	363.798,39	9.742,39	292.165,81	-71.632,58	12.538,81
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	306.540,81	363.798,39	9.742,39	292.165,81	-71.632,58	12.538,81
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.972,19			4.922,00	4.922,00	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	664.513,00	363.798,39	9.742,39	297.087,81	-66.710,58	12.538,81
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	664.513,00	363.798,39	9.742,39	297.087,81	-66.710,58	12.538,81

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Feuerschutz

verantwortlich: Herr Zimmermann



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.817,07	-10.000,00		-10.034,52	-34,52	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.501,76	-15.100,00		-11.691,30	3.408,70	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.944,01	-10.050,00		-9.205,82	844,18	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.747,89			-2.221,39	-2.221,39	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.010,73	-35.150,00		-33.153,03	1.996,97	
10	-	Personalauszahlungen	127.852,07	133.900,00		130.722,22	-3.177,78	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.426,12	127.472,39		101.489,18	-25.983,21	8.700,00
14	-	Transferauszahlungen	500,00	1.000,00		1.000,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	64.691,39	72.180,00		62.936,56	-9.243,44	3.838,81
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.469,58	334.552,39		296.147,96	-38.404,43	12.538,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	221.458,85	299.402,39		262.994,93	-36.407,46	12.538,81
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.432,46	-44.100,00		-43.896,31	203,69	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.400,00	-2.000,00			2.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-70.832,46	-46.100,00		-43.896,31	2.203,69	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.023,64			10.480,34	10.480,34	
8	-	für Baumaßnahmen	215.892,09	422.423,14		108.184,67	-314.238,47	377.080,71
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.622,61	671.331,24		191.303,77	-480.027,47	253.645,78
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	597.538,34	1.093.754,38		309.968,78	-783.785,60	630.726,49
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	526.705,88	1.047.654,38		266.072,47	-781.581,91	630.726,49



verantwortlich: Herr Zimmermann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000003 Feuerschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.509,39	-40.500,00		-41.296,31	796,31	
6	=	Summe Einzahlungen	-40.509,39	-40.500,00		-41.296,31	796,31	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.509,39	-40.500,00		-41.296,31	796,31	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000004 Kostenbeitrag Dritter für Feuerschutz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-17.323,07	-1.000,00			-1.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-17.323,07	-1.000,00			-1.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.323,07	-1.000,00			-1.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100006 Erwerb Lösch- und Rettungsfahrzeuge								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	355.409,22	254.103,83		136.271,41	117.832,42	117.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	355.409,22	254.103,83		136.271,41	117.832,42	117.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	355.409,22	254.103,83		136.271,41	117.832,42	117.000,00



verantwortlich: Herr Zimmermann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100007 Erwerb Funk- und Alarmausrüstung								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		80.526,18		29.049,87	51.476,31	51.476,31
13	=	Summe Auszahlungen		80.526,18		29.049,87	51.476,31	51.476,31
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		80.526,18		29.049,87	51.476,31	51.476,31
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100008 Erwerb Geräte und Ausrüstung Feuerschutz								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.985,41	65.800,00		19.870,55	45.929,45	36.039,58
13	=	Summe Auszahlungen	9.985,41	65.800,00		19.870,55	45.929,45	36.039,58
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	9.985,41	65.800,00		19.870,55	45.929,45	36.039,58
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200004 Löschwasserteich Niederrengse								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000,00			60.000,00	20.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		60.000,00			60.000,00	20.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		60.000,00			60.000,00	20.000,00



verantwortlich: Herr Zimmermann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200007 Löschwasserspeicher Pernze								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.023,64			10.480,34	-10.480,34	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.487,50	-1.487,50	55.085,55
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		183.901,23			183.901,23	24.122,89
13	=	Summe Auszahlungen	2.023,64	183.901,23		11.967,84	171.933,39	79.208,44
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.023,64	183.901,23		11.967,84	171.933,39	79.208,44
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200104 Feuerw. Wiedenest - Abgasabsauganlage								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.354,28					
13	=	Summe Auszahlungen	26.354,28					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.354,28					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200168 Feuerwehr-Logistikhalle Wiedenest								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.394,36	113.566,59			113.566,59	111.694,88
13	=	Summe Auszahlungen	185.394,36	113.566,59			113.566,59	111.694,88
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	185.394,36	113.566,59			113.566,59	111.694,88



verantwortlich: Herr Zimmermann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200179 Baul. Maßnahmen Feuerw. Hennevoie								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.143,45	158.856,55		85.074,60	73.781,95	81.922,85
13	=	Summe Auszahlungen	4.143,45	158.856,55		85.074,60	73.781,95	81.922,85
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.143,45	158.856,55		85.074,60	73.781,95	81.922,85
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200184 Baul. Maßnahmen Feuerw. Neuenothe								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00		21.622,57	128.377,43	128.377,43
13	=	Summe Auszahlungen		150.000,00		21.622,57	128.377,43	128.377,43
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		150.000,00		21.622,57	128.377,43	128.377,43
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-13.000,00	-4.600,00		-2.600,00	-2.000,00	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	14.227,98	27.000,00		6.111,94	20.888,06	5.007,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.227,98	22.400,00		3.511,94	18.888,06	5.007,00

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.280.966,31	-2.090.593,00		-1.543.158,53	547.434,47	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-365.093,81	-363.950,00		-243.567,00	120.383,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.654,98	-70.000,00		-67.580,87	2.419,13	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.290,37	-450,00		-6.124,52	-5.674,52	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-175.708,82			-792,07	-792,07	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.890.714,29	-2.524.993,00		-1.861.222,99	663.770,01	
11	-	Personalaufwendungen	703.749,21	705.470,00		731.176,88	25.706,88	
12	-	Versorgungsaufwendungen	92.376,86					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547.683,28	5.074.550,00		4.418.959,34	-655.590,66	200.200,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	107.616,48	144.055,00		290.929,81	146.874,81	
15	-	Transferaufwendungen	8.481,00	8.500,00		8.580,00	80,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.337,13	315.771,50	27.681,50	232.885,87	-82.885,63	15.300,49
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.680.243,96	6.248.346,50	27.681,50	5.682.531,90	-565.814,60	215.500,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.789.529,67	3.723.353,50	27.681,50	3.821.308,91	97.955,41	215.500,49
19	+	Finanzerträge	-73.409,00	-15.000,00			15.000,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	735.120,79	698.520,00		710.816,50	12.296,50	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	661.711,79	683.520,00		710.816,50	27.296,50	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.451.241,46	4.406.873,50	27.681,50	4.532.125,41	125.251,91	215.500,49
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.451.241,46	4.406.873,50	27.681,50	4.532.125,41	125.251,91	215.500,49
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.251,83					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.011.493,29	4.406.873,50	27.681,50	4.532.125,41	125.251,91	215.500,49
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.011.493,29	4.406.873,50	27.681,50	4.532.125,41	125.251,91	215.500,49

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-639.699,50	-2.008.900,00		-673.871,37	1.335.028,63	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-357.697,51	-363.950,00		-246.059,69	117.890,31	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.361,84	-70.000,00		-67.383,51	2.616,49	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.280,37	-450,00		-6.134,52	-5.684,52	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-15.324,18			-12.015,94	-12.015,94	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.363,40	-2.443.300,00		-1.005.465,03	1.437.834,97	
10	-	Personalauszahlungen	669.633,04	694.200,00		713.651,21	19.451,21	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743.078,60	5.074.550,00		4.408.993,65	-665.556,35	200.200,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	735.120,79	698.520,00		696.757,50	-1.762,50	
14	-	Transferauszahlungen	8.481,00	8.500,00		8.580,00	80,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	205.466,00	315.771,50	27.681,50	242.505,98	-73.265,52	15.300,49
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.361.779,43	6.791.541,50	27.681,50	6.070.488,34	-721.053,16	215.500,49
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.278.416,03	4.348.241,50	27.681,50	5.065.023,31	716.781,81	215.500,49
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.386,71	-445.000,00		-26.102,83	418.897,17	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-22.386,71	-445.000,00		-26.102,83	418.897,17	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463.279,11	1.275.339,56	232.139,56	875.299,67	-400.039,89	826.342,61
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	463.279,11	1.275.339,56	232.139,56	875.299,67	-400.039,89	826.342,61
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	440.892,40	830.339,56	232.139,56	849.196,84	18.857,28	826.342,61

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-428.115,95	-1.251.099,00		-557.128,69	693.970,31	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-354.863,71	-349.250,00		-235.440,70	113.809,30	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.117,29	-39.000,00		-11.707,17	27.292,83	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150,00			150,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-56.984,12			-140,37	-140,37	
10	=	Ordentliche Erträge	-851.081,07	-1.639.499,00		-804.416,93	835.082,07	
11	-	Personalaufwendungen	221.167,50	185.000,00		220.657,35	35.657,35	
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.843,64					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.919,90	2.010.710,00		1.672.767,13	-337.942,87	200.200,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.231,12	45.677,00		73.999,21	28.322,21	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.469,23	31.320,00		28.492,82	-2.827,18	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.012.631,39	2.272.707,00		1.995.916,51	-276.790,49	200.200,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.161.550,32	633.208,00		1.191.499,58	558.291,58	200.200,00
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.834,36	200.520,00		199.905,22	-614,78	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	210.834,36	200.520,00		199.905,22	-614,78	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.372.384,68	833.728,00		1.391.404,80	557.676,80	200.200,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.372.384,68	833.728,00		1.391.404,80	557.676,80	200.200,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.303,25					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.922.687,93	833.728,00		1.391.404,80	557.676,80	200.200,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.922.687,93	833.728,00		1.391.404,80	557.676,80	200.200,00

Jahresrechnung 2020
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-423.677,50	-1.227.290,00		-462.349,50	764.940,50	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-347.083,21	-349.250,00		-238.093,19	111.156,81	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.035,88	-39.000,00		-11.133,42	27.866,58	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-150,00			150,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.986,74			-2.115,34	-2.115,34	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.783,33	-1.615.690,00		-713.691,45	901.998,55	
10	-	Personalauszahlungen	208.213,38	185.000,00		221.737,45	36.737,45	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.315,72	2.010.710,00		1.674.241,28	-336.468,72	200.200,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.834,36	200.520,00		199.905,22	-614,78	
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.375,65	31.320,00		32.463,87	1.143,87	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.213.739,11	2.427.550,00		2.128.347,82	-299.202,18	200.200,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.425.955,78	811.860,00		1.414.656,37	602.796,37	200.200,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-445.000,00			445.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-445.000,00			445.000,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.515,25	842.662,99	204.462,99	236.583,15	-606.079,84	724.882,62
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	52.515,25	842.662,99	204.462,99	236.583,15	-606.079,84	724.882,62
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	52.515,25	397.662,99	204.462,99	236.583,15	-161.079,84	724.882,62

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200123 GS-Verbund Bursten - bewegliches AV								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-200.000,00			-200.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-200.000,00			-200.000,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.619,92	347.992,71	80.692,71	91.324,35	256.668,36	324.536,00
13	=	Summe Auszahlungen	9.619,92	347.992,71	80.692,71	91.324,35	256.668,36	324.536,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.619,92	147.992,71	80.692,71	91.324,35	56.668,36	324.536,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200124 GGS Hackenberg - bewegliches AV								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-95.000,00			-95.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-95.000,00			-95.000,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.989,50	196.870,34	46.070,34	64.442,95	132.427,39	157.140,34
13	=	Summe Auszahlungen	18.989,50	196.870,34	46.070,34	64.442,95	132.427,39	157.140,34
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.989,50	101.870,34	46.070,34	64.442,95	37.427,39	157.140,34
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200125 GGS Wiedenest - bewegliches AV								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-150.000,00			-150.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-150.000,00			-150.000,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.951,73	284.002,40	72.102,40	70.528,38	213.474,02	243.206,28
13	=	Summe Auszahlungen	18.951,73	284.002,40	72.102,40	70.528,38	213.474,02	243.206,28
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.951,73	134.002,40	72.102,40	70.528,38	63.474,02	243.206,28



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.954,10	13.797,54	5.597,54	10.287,47	3.510,07	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	4.954,10	13.797,54	5.597,54	10.287,47	3.510,07	

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.255,04	-110.525,00		-133.199,95	-22.674,95	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.907,60	-6.000,00		-3.168,30	2.831,70	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.136,84	-27.000,00		-51.087,09	-24.087,09	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60,00	-100,00		-30,00	70,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-39.416,24					
10	=	Ordentliche Erträge	-211.775,72	-143.625,00		-187.485,34	-43.860,34	
11	-	Personalaufwendungen	85.988,66	86.300,00		85.860,85	-439,15	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.741,28					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.846,90	886.800,00		790.832,24	-95.967,76	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.832,09	29.439,00		48.246,21	18.807,21	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.854,95	21.330,00		21.724,97	394,97	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	965.263,88	1.023.869,00		946.664,27	-77.204,73	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	753.488,16	880.244,00		759.178,93	-121.065,07	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	339.392,90	321.860,00		321.451,98	-408,02	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	339.392,90	321.860,00		321.451,98	-408,02	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.092.881,06	1.202.104,00		1.080.630,91	-121.473,09	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.092.881,06	1.202.104,00		1.080.630,91	-121.473,09	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.058,23					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.411.939,29	1.202.104,00		1.080.630,91	-121.473,09	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.411.939,29	1.202.104,00		1.080.630,91	-121.473,09	

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.985,95	-93.600,00		-91.520,20	2.079,80	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.229,30	-6.000,00		-3.071,50	2.928,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.941,46	-27.000,00		-51.435,78	-24.435,78	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60,00	-100,00		-30,00	70,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10.324,76			-9.149,14	-9.149,14	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.541,47	-126.700,00		-155.206,62	-28.506,62	
10	-	Personalauszahlungen	83.004,82	86.300,00		85.153,21	-1.146,79	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862.993,55	886.800,00		792.466,94	-94.333,06	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	339.392,90	321.860,00		321.451,98	-408,02	
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.526,86	21.330,00		22.010,79	680,79	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.918,13	1.316.290,00		1.221.082,92	-95.207,08	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.139.376,66	1.189.590,00		1.065.876,30	-123.713,70	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.856,56	31.776,57	27.676,57	36.158,47	4.381,90	31.943,19
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	94.856,56	31.776,57	27.676,57	36.158,47	4.381,90	31.943,19
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	94.856,56	31.776,57	27.676,57	36.158,47	4.381,90	31.943,19



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200126 Hauptschule - bewegliches AV								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	90.954,61	27.676,57	27.676,57	33.147,89	-5.471,32	29.743,19
13	=	Summe Auszahlungen	90.954,61	27.676,57	27.676,57	33.147,89	-5.471,32	29.743,19
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	90.954,61	27.676,57	27.676,57	33.147,89	-5.471,32	29.743,19
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.280,67	4.100,00		3.010,58	1.089,42	2.200,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.280,67	4.100,00		3.010,58	1.089,42	2.200,00

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.364,00	-36.585,00		-98.527,68	-61.942,68	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.400,85	-4.000,00		-4.786,61	-786,61	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70,00	-100,00		-100,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.950,01			-50,00	-50,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-86.784,86	-40.685,00		-103.464,29	-62.779,29	
11	-	Personalaufwendungen	150.062,51	148.800,00		144.362,44	-4.437,56	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.762,82					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.616,93	649.660,00		580.788,51	-68.871,49	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.896,79	21.170,00		79.981,06	58.811,06	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.072,67	14.370,00		15.997,33	1.627,33	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	806.411,72	834.000,00		821.129,34	-12.870,66	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	719.626,86	793.315,00		717.665,05	-75.649,95	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.756,36	4.060,00		3.727,74	-332,26	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.756,36	4.060,00		3.727,74	-332,26	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	723.383,22	797.375,00		721.392,79	-75.982,21	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	723.383,22	797.375,00		721.392,79	-75.982,21	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.397,78					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.137.781,00	797.375,00		721.392,79	-75.982,21	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.137.781,00	797.375,00		721.392,79	-75.982,21	

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.471,21	-22.860,00		-18.610,11	4.249,89	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.384,50	-4.000,00		-4.814,31	-814,31	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-70,00	-100,00		-100,00		
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.012,68			-751,46	-751,46	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.938,39	-26.960,00		-24.275,88	2.684,12	
10	-	Personalauszahlungen	141.365,16	148.800,00		144.598,82	-4.201,18	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639.731,94	649.660,00		571.937,82	-77.722,18	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.756,36	4.060,00		3.727,74	-332,26	
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.545,49	14.370,00		16.092,21	1.722,21	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.398,95	816.890,00		736.356,59	-80.533,41	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	771.460,56	789.930,00		712.080,71	-77.849,29	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-4.498,67	-4.498,67	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)				-4.498,67	-4.498,67	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289.939,69	5.100,00		95.785,57	90.685,57	14.944,58
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	289.939,69	5.100,00		95.785,57	90.685,57	14.944,58
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	289.939,69	5.100,00		91.286,90	86.186,90	14.944,58

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200127 Realschule - bewegliches AV								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	283.802,27			86.296,71	-86.296,71	14.944,58
13	=	Summe Auszahlungen	283.802,27			86.296,71	-86.296,71	14.944,58
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	283.802,27			86.296,71	-86.296,71	14.944,58
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				-4.498,67	4.498,67	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.017,89	5.100,00		9.488,86	-4.388,86	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.017,89	5.100,00		4.990,19	109,81	

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.185,32	-50.094,00		-103.601,58	-53.507,58	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.322,50	-8.700,00		-4.958,00	3.742,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100,00			100,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-44.358,45			-601,70	-601,70	
10	=	Ordentliche Erträge	-96.866,27	-58.894,00		-109.161,28	-50.267,28	
11	-	Personalaufwendungen	145.066,13	163.400,00		154.083,35	-9.316,65	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.582,23					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.228,27	838.380,00		807.076,86	-31.303,14	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.656,48	47.769,00		88.703,33	40.934,33	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.939,52	18.250,00		19.470,72	1.220,72	299,88
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.003.472,63	1.067.799,00		1.069.334,26	1.535,26	299,88
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	906.606,36	1.008.905,00		960.172,98	-48.732,02	299,88
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.137,17	172.080,00		171.672,56	-407,44	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	181.137,17	172.080,00		171.672,56	-407,44	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.087.743,53	1.180.985,00		1.131.845,54	-49.139,46	299,88
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.087.743,53	1.180.985,00		1.131.845,54	-49.139,46	299,88
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.196,62					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.347.940,15	1.180.985,00		1.131.845,54	-49.139,46	299,88
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.347.940,15	1.180.985,00		1.131.845,54	-49.139,46	299,88



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.522,84	-22.860,00		-15.493,93	7.366,07	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.385,00	-8.700,00		-4.895,00	3.805,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100,00			100,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.907,84	-31.660,00		-20.388,93	11.271,07	
10	-	Personalauszahlungen	138.585,47	163.400,00		153.569,69	-9.830,31	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	858.199,68	838.380,00		800.194,72	-38.185,28	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	181.137,17	172.080,00		171.672,56	-407,44	
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.235,23	18.250,00		17.573,48	-676,52	299,88
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.157,55	1.192.110,00		1.143.010,45	-49.099,55	299,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.168.249,71	1.160.450,00		1.122.621,52	-37.828,48	299,88
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.967,61	395.800,00		506.772,48	110.972,48	54.572,22
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	25.967,61	395.800,00		506.772,48	110.972,48	54.572,22
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	25.967,61	395.800,00		506.772,48	110.972,48	54.572,22



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200128 Gymnasium - bewegliches AV								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.545,46	390.000,00		501.790,67	-111.790,67	54.072,22
13	=	Summe Auszahlungen	19.545,46	390.000,00		501.790,67	-111.790,67	54.072,22
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19.545,46	390.000,00		501.790,67	-111.790,67	54.072,22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.556,28	5.800,00		4.981,81	818,19	500,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.556,28	5.800,00		4.981,81	818,19	500,00

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.05 Förderschulen, fremder Träger



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.481,00	-8.500,00		-8.580,00	-80,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-8.481,00	-8.500,00		-8.580,00	-80,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.098,59	170.000,00		142.359,96	-27.640,04	
15	-	Transferaufwendungen	8.481,00	8.500,00		8.580,00	80,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	176.579,59	178.500,00		150.939,96	-27.560,04	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	168.098,59	170.000,00		142.359,96	-27.640,04	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	168.098,59	170.000,00		142.359,96	-27.640,04	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	168.098,59	170.000,00		142.359,96	-27.640,04	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	168.098,59	170.000,00		142.359,96	-27.640,04	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	168.098,59	170.000,00		142.359,96	-27.640,04	

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen, fremder Träger



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.500,00			8.500,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.500,00			8.500,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.098,59	170.000,00		142.359,96	-27.640,04	
14	-	Transferauszahlungen	8.481,00	8.500,00		8.580,00	80,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.579,59	178.500,00		150.939,96	-27.560,04	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	176.579,59	170.000,00		150.939,96	-19.060,04	

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung



verantwortlich: Frau Schumacher

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.892,00	-8.890,00		-8.892,00	-2,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20,00					
10	=	Ordentliche Erträge	-8.912,00	-8.890,00		-8.892,00	-2,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.887,65	519.000,00		425.134,64	-93.865,36	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,86					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	450.891,51	519.000,00		425.134,64	-93.865,36	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	441.979,51	510.110,00		416.242,64	-93.867,36	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	441.979,51	510.110,00		416.242,64	-93.867,36	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	441.979,51	510.110,00		416.242,64	-93.867,36	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3,05					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	441.976,46	510.110,00		416.242,64	-93.867,36	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	441.976,46	510.110,00		416.242,64	-93.867,36	

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung



verantwortlich: Frau Schumacher

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.892,00	-8.890,00		-8.892,00	-2,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10,00			-10,00	-10,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.902,00	-8.890,00		-8.902,00	-12,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.739,12	519.000,00		427.792,93	-91.207,07	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.739,12	519.000,00		427.792,93	-91.207,07	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	440.837,12	510.110,00		418.890,93	-91.219,07	

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Zentrale schulbez. Leistungen des Trägers



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-622.673,00	-624.900,00		-633.228,63	-8.328,63	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.140,37			-5.994,52	-5.994,52	
10	=	Ordentliche Erträge	-626.813,37	-624.900,00		-639.223,15	-14.323,15	
11	-	Personalaufwendungen	101.464,41	121.970,00		126.212,89	4.242,89	
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.446,89					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,04					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.996,90	230.501,50	27.681,50	147.200,03	-83.301,47	15.000,61
17	=	Ordentliche Aufwendungen	264.993,24	352.471,50	27.681,50	273.412,92	-79.058,58	15.000,61
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-361.820,13	-272.428,50	27.681,50	-365.810,23	-93.381,73	15.000,61
19	+	Finanzerträge	-73.409,00	-15.000,00			15.000,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				14.059,00	14.059,00	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-73.409,00	-15.000,00		14.059,00	29.059,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-435.229,13	-287.428,50	27.681,50	-351.751,23	-64.322,73	15.000,61
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-435.229,13	-287.428,50	27.681,50	-351.751,23	-64.322,73	15.000,61
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.299,00					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-418.930,13	-287.428,50	27.681,50	-351.751,23	-64.322,73	15.000,61
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-418.930,13	-287.428,50	27.681,50	-351.751,23	-64.322,73	15.000,61



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.150,00	-624.900,00		-77.005,63	547.894,37	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.140,37			-5.994,52	-5.994,52	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.290,37	-624.900,00		-83.000,15	541.899,85	
10	-	Personalauszahlungen	98.464,21	110.700,00		108.592,04	-2.107,96	
15	-	Sonstige Auszahlungen	130.782,77	230.501,50	27.681,50	154.365,63	-76.135,87	15.000,61
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.246,98	341.201,50	27.681,50	262.957,67	-78.243,83	15.000,61
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	155.956,61	-283.698,50	27.681,50	179.957,52	463.656,02	15.000,61
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.386,71			-21.604,16	-21.604,16	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-22.386,71			-21.604,16	-21.604,16	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	-22.386,71			-21.604,16	-21.604,16	



verantwortlich: Frau Adolfs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000026								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-22.386,71			-21.604,16	21.604,16	
6	=	Summe Einzahlungen	-22.386,71			-21.604,16	21.604,16	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.386,71			-21.604,16	21.604,16	

Jahresrechnung 2020

1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.957,71	-506.170,00		-11.891,47	494.278,53	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.028,65	-98.700,00		-81.001,25	17.698,75	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-49.092,00	-105.920,00		-10.350,00	95.570,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-406.078,36	-710.790,00		-103.242,72	607.547,28	
11	-	Personalaufwendungen	197.445,64	205.660,00		186.407,68	-19.252,32	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.161,69					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.975,26	35.444,12	8.494,12	13.969,44	-21.474,68	13.299,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	253,00	253,00		253,00		
15	-	Transferaufwendungen	284.724,00	10.300,00		10.300,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.370,48	567.180,00		3.351,32	-563.828,68	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	523.930,07	818.837,12	8.494,12	214.281,44	-604.555,68	13.299,70
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	117.851,71	108.047,12	8.494,12	111.038,72	2.991,60	13.299,70
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	117.851,71	108.047,12	8.494,12	111.038,72	2.991,60	13.299,70
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	117.851,71	108.047,12	8.494,12	111.038,72	2.991,60	13.299,70
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.017,22					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	298.868,93	108.047,12	8.494,12	111.038,72	2.991,60	13.299,70
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	298.868,93	108.047,12	8.494,12	111.038,72	2.991,60	13.299,70

Jahresrechnung 2020

1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.957,71	-506.170,00		-9.783,50	496.386,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.945,95	-98.700,00		-80.860,25	17.839,75	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-49.092,00	-105.920,00		-4.000,00	101.920,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.995,66	-710.790,00		-94.643,75	616.146,25	
10	-	Personalauszahlungen	199.879,66	205.400,00		185.407,16	-19.992,84	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.949,45	35.444,12	8.494,12	14.341,75	-21.102,37	13.299,70
14	-	Transferauszahlungen	10.300,00	10.300,00		10.300,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	279.133,41	567.180,00		3.866,25	-563.313,75	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.262,52	818.324,12	8.494,12	213.915,16	-604.408,96	13.299,70
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	106.266,86	107.534,12	8.494,12	119.271,41	11.737,29	13.299,70
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.560,35			-15.433,00	-15.433,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-10.560,35			-15.433,00	-15.433,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579,70			15.192,31	15.192,31	196,48
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.980,65					
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	10.560,35			15.192,31	15.192,31	196,48
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)				-240,69	-240,69	196,48

Jahresrechnung 2020

1.04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten



verantwortlich: Herr Binner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243.932,00	-500.170,00			500.170,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-47.492,00	-79.520,00		-5.000,00	74.520,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-291.424,00	-579.690,00		-5.000,00	574.690,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.587,88	25.312,12	7.612,12	700,00	-24.612,12	12.612,12
15	-	Transferaufwendungen	284.724,00	10.300,00		10.300,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,76	563.090,00		391,13	-562.698,87	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	303.347,64	598.702,12	7.612,12	11.391,13	-587.310,99	12.612,12
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.923,64	19.012,12	7.612,12	6.391,13	-12.620,99	12.612,12
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.923,64	19.012,12	7.612,12	6.391,13	-12.620,99	12.612,12
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	11.923,64	19.012,12	7.612,12	6.391,13	-12.620,99	12.612,12
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.914,82					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.838,46	19.012,12	7.612,12	6.391,13	-12.620,99	12.612,12
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	37.838,46	19.012,12	7.612,12	6.391,13	-12.620,99	12.612,12

Jahresrechnung 2020

1.04 Kultur und Wissenschaft
1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten



verantwortlich: Herr Binner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243.932,00	-500.170,00			500.170,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-47.492,00	-79.520,00			79.520,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.424,00	-579.690,00			579.690,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.587,88	25.312,12	7.612,12	700,00	-24.612,12	12.612,12
14	-	Transferauszahlungen	10.300,00	10.300,00		10.300,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	274.800,35	563.090,00		391,13	-562.698,87	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.688,23	598.702,12	7.612,12	11.391,13	-587.310,99	12.612,12
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.264,23	19.012,12	7.612,12	11.391,13	-7.620,99	12.612,12

Jahresrechnung 2020

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschulen



verantwortlich: Frau Schumacher

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.418,00	-6.000,00		-6.216,50	-216,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.122,75	-97.000,00		-78.042,55	18.957,45	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.600,00	-22.400,00		-1.350,00	21.050,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-105.140,75	-125.400,00		-85.609,05	39.790,95	
11	-	Personalaufwendungen	117.220,58	123.760,00		105.634,54	-18.125,46	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.560,63					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,64	1.000,00			-1.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314,02	1.480,00		690,34	-789,66	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	123.105,87	126.240,00		106.324,88	-19.915,12	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	17.965,12	840,00		20.715,83	19.875,83	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.965,12	840,00		20.715,83	19.875,83	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	17.965,12	840,00		20.715,83	19.875,83	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.459,39					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	74.424,51	840,00		20.715,83	19.875,83	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	74.424,51	840,00		20.715,83	19.875,83	

Jahresrechnung 2020

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschulen



verantwortlich: Frau Schumacher

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.418,00	-6.000,00		-2.216,50	3.783,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.040,05	-97.000,00		-77.901,55	19.098,45	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.600,00	-22.400,00			22.400,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.058,05	-125.400,00		-80.118,05	45.281,95	
10	-	Personalauszahlungen	121.665,98	123.500,00		105.704,05	-17.795,95	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00			-1.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	583,14	1.480,00		690,34	-789,66	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.249,12	125.980,00		106.394,39	-19.585,61	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.191,07	580,00		26.276,34	25.696,34	

Jahresrechnung 2020

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Bibliotheken



verantwortlich: Frau Wenzel

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.607,71			-5.674,97	-5.674,97	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.905,90	-1.700,00		-2.958,70	-1.258,70	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-4.000,00		-4.000,00		
10	=	Ordentliche Erträge	-9.513,61	-5.700,00		-12.633,67	-6.933,67	
11	-	Personalaufwendungen	80.225,06	81.900,00		80.773,14	-1.126,86	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.601,06					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376,74	9.132,00	882,00	13.269,44	4.137,44	687,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	253,00	253,00		253,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.020,70	2.610,00		2.269,85	-340,15	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	97.476,56	93.895,00	882,00	96.565,43	2.670,43	687,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	87.962,95	88.195,00	882,00	83.931,76	-4.263,24	687,58
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	87.962,95	88.195,00	882,00	83.931,76	-4.263,24	687,58
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	87.962,95	88.195,00	882,00	83.931,76	-4.263,24	687,58
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.643,01					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	186.605,96	88.195,00	882,00	83.931,76	-4.263,24	687,58
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	186.605,96	88.195,00	882,00	83.931,76	-4.263,24	687,58

Jahresrechnung 2020

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Bibliotheken



verantwortlich: Frau Wenzel

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.607,71			-7.567,00	-7.567,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.905,90	-1.700,00		-2.958,70	-1.258,70	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-4.000,00		-4.000,00		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.513,61	-5.700,00		-14.525,70	-8.825,70	
10	-	Personalauszahlungen	78.213,68	81.900,00		79.703,11	-2.196,89	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.361,57	9.132,00	882,00	13.641,75	4.509,75	687,58
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.749,92	2.610,00		2.784,78	174,78	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.325,17	93.642,00	882,00	96.129,64	2.487,64	687,58
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	77.811,56	87.942,00	882,00	81.603,94	-6.338,06	687,58
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.560,35			-15.433,00	-15.433,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-10.560,35			-15.433,00	-15.433,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579,70			15.192,31	15.192,31	196,48
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.980,65					
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	10.560,35			15.192,31	15.192,31	196,48
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				-240,69	-240,69	196,48



verantwortlich: Frau Wenzel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-10.560,35			-15.433,00	15.433,00	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	10.560,35			15.192,31	-15.192,31	196,48
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-240,69	240,69	196,48

Jahresrechnung 2020

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-814.136,60	-400.429,00		-596.097,00	-195.668,00	
3	+	Sonstige Transfererträge	-35.749,70	-1.000,00		-34.406,55	-33.406,55	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,10					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.264,80	-72.230,00		-73.718,78	-1.488,78	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.324,78					
10	=	Ordentliche Erträge	-949.875,98	-473.659,00		-704.222,33	-230.563,33	
11	-	Personalaufwendungen	374.042,09	420.870,00		400.974,45	-19.895,55	
12	-	Versorgungsaufwendungen	96.100,81					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.941,60	71.695,72	3.695,72	56.976,15	-14.719,57	3.613,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	442,00	429,00		593,00	164,00	
15	-	Transferaufwendungen	645.399,07	803.500,00		469.009,81	-334.490,19	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.781,29	1.210,00		67.591,52	66.381,52	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.282.706,86	1.297.704,72	3.695,72	995.144,93	-302.559,79	3.613,85
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	332.830,88	824.045,72	3.695,72	290.922,60	-533.123,12	3.613,85
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	332.830,88	824.045,72	3.695,72	290.922,60	-533.123,12	3.613,85
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	332.830,88	824.045,72	3.695,72	290.922,60	-533.123,12	3.613,85
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.573,00					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	665.403,88	824.045,72	3.695,72	290.922,60	-533.123,12	3.613,85
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	665.403,88	824.045,72	3.695,72	290.922,60	-533.123,12	3.613,85



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.004.374,60	-400.000,00		-390.102,00	9.898,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-36.038,88	-1.000,00		-33.548,09	-32.548,09	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,10					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-68.250,02	-72.230,00		-72.710,29	-480,29	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-510,78					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.109.574,38	-473.230,00		-496.360,38	-23.130,38	
10	-	Personalauszahlungen	320.676,35	362.300,00		304.123,59	-58.176,41	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.171,92	71.695,72	3.695,72	57.033,75	-14.661,97	3.613,85
14	-	Transferauszahlungen	606.119,02	803.500,00		470.377,30	-333.122,70	
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.091,24	1.210,00		714,48	-495,52	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.058,53	1.238.705,72	3.695,72	832.249,12	-406.456,60	3.613,85
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-94.515,85	765.475,72	3.695,72	335.888,74	-429.586,98	3.613,85

Jahresrechnung 2020

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Seniorenberatung / Demografie

verantwortlich: Frau Müllenschläder



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150,00	-151,00		-151,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,10					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.025,00	-66.030,00		-67.450,00	-1.420,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00					
10	=	Ordentliche Erträge	-57.075,10	-66.181,00		-67.601,00	-1.420,00	
11	-	Personalaufwendungen	64.000,57	64.600,00		75.407,51	10.807,51	
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.924,97					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577,73	2.154,47	2.154,47	81,87	-2.072,60	2.072,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	150,00	151,00		151,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880,09	250,00		85,20	-164,80	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.533,36	67.155,47	2.154,47	75.725,58	8.570,11	2.072,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.458,26	974,47	2.154,47	8.124,58	7.150,11	2.072,60
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.458,26	974,47	2.154,47	8.124,58	7.150,11	2.072,60
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	21.458,26	974,47	2.154,47	8.124,58	7.150,11	2.072,60
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.709,90					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	63.168,16	974,47	2.154,47	8.124,58	7.150,11	2.072,60
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	63.168,16	974,47	2.154,47	8.124,58	7.150,11	2.072,60

Jahresrechnung 2020

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Seniorenberatung / Demografie



verantwortlich: Frau Müllenschläder

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,10					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-56.025,00	-66.030,00		-67.450,00	-1.420,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-500,00					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.925,10	-66.030,00		-67.450,00	-1.420,00	
10	-	Personalauszahlungen	61.341,95	64.600,00		73.757,22	9.157,22	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555,74	2.154,47	2.154,47	81,87	-2.072,60	2.072,60
15	-	Sonstige Auszahlungen	153,09	250,00		85,20	-164,80	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.050,78	67.004,47	2.154,47	73.924,29	6.919,82	2.072,60
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.125,68	974,47	2.154,47	6.474,29	5.499,82	2.072,60

Jahresrechnung 2020

1.05 Soziale Leistungen
1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14,00			-164,00	-164,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-14,00			-164,00	-164,00	
11	-	Personalaufwendungen	30.098,24	29.490,00		33.954,39	4.464,39	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.208,81					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,94					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14,00			164,00	164,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515,20	360,00		278,30	-81,70	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.852,19	29.850,00		34.396,69	4.546,69	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	35.838,19	29.850,00		34.232,69	4.382,69	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	35.838,19	29.850,00		34.232,69	4.382,69	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	35.838,19	29.850,00		34.232,69	4.382,69	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.833,09					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.671,28	29.850,00		34.232,69	4.382,69	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	50.671,28	29.850,00		34.232,69	4.382,69	

Jahresrechnung 2020

1.05 Soziale Leistungen
1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	16.583,91	20.200,00		17.347,84	-2.852,16	
15	-	Sonstige Auszahlungen	297,73	360,00		278,30	-81,70	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.881,64	20.560,00		17.626,14	-2.933,86	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.881,64	20.560,00		17.626,14	-2.933,86	

Jahresrechnung 2020

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

verantwortlich: Frau Adolfs



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgebjahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-813.972,60	-400.278,00		-595.782,00	-195.504,00	
3	+	Sonstige Transfererträge	-35.749,70	-1.000,00		-34.406,55	-33.406,55	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.239,80	-6.200,00		-6.268,78	-68,78	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-31.824,78					
10	=	Ordentliche Erträge	-892.786,88	-407.478,00		-636.457,33	-228.979,33	
11	-	Personalaufwendungen	279.943,28	326.780,00		291.612,55	-35.167,45	
12	-	Versorgungsaufwendungen	79.967,03					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.347,93	69.541,25	1.541,25	56.894,28	-12.646,97	1.541,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	278,00	278,00		278,00		
15	-	Transferaufwendungen	645.399,07	803.500,00		469.009,81	-334.490,19	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.386,00	600,00		67.228,02	66.628,02	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.168.321,31	1.200.699,25	1.541,25	885.022,66	-315.676,59	1.541,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	275.534,43	793.221,25	1.541,25	248.565,33	-544.655,92	1.541,25
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	275.534,43	793.221,25	1.541,25	248.565,33	-544.655,92	1.541,25
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	275.534,43	793.221,25	1.541,25	248.565,33	-544.655,92	1.541,25
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.030,01					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	551.564,44	793.221,25	1.541,25	248.565,33	-544.655,92	1.541,25
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	551.564,44	793.221,25	1.541,25	248.565,33	-544.655,92	1.541,25

Jahresrechnung 2020

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.004.374,60	-400.000,00		-390.102,00	9.898,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-36.038,88	-1.000,00		-33.548,09	-32.548,09	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.225,02	-6.200,00		-5.260,29	939,71	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10,78					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.052.649,28	-407.200,00		-428.910,38	-21.710,38	
10	-	Personalauszahlungen	242.750,49	277.500,00		213.018,53	-64.481,47	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.616,18	69.541,25	1.541,25	56.951,88	-12.589,37	1.541,25
14	-	Transferauszahlungen	606.119,02	803.500,00		470.377,30	-333.122,70	
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.640,42	600,00		350,98	-249,02	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.126,11	1.151.141,25	1.541,25	740.698,69	-410.442,56	1.541,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-116.523,17	743.941,25	1.541,25	311.788,31	-432.152,94	1.541,25

Jahresrechnung 2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.242,53	-200.269,00		-206.708,24	-6.439,24	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.047,26	-3.000,00		-4.887,39	-1.887,39	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.911,34	-8.400,00		-8.019,66	380,34	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.512,75	-9.457,00		-1.657,00	7.800,00	
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen				-7.074,72	-7.074,72	
10	=	Ordentliche Erträge	-226.713,88	-221.126,00		-228.347,01	-7.221,01	
11	-	Personalaufwendungen	301.196,10	304.000,00		309.014,43	5.014,43	
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.311,11					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.648,40	43.611,00	4.211,00	17.429,12	-26.181,88	1.678,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.970,56	18.433,00		19.308,87	875,87	
15	-	Transferaufwendungen	140,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.883,99	5.300,00		4.926,70	-373,30	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	396.150,16	371.344,00	4.211,00	350.679,12	-20.664,88	1.678,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	169.436,28	150.218,00	4.211,00	122.332,11	-27.885,89	1.678,68
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	169.436,28	150.218,00	4.211,00	122.332,11	-27.885,89	1.678,68
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	169.436,28	150.218,00	4.211,00	122.332,11	-27.885,89	1.678,68
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.328,81			7.074,72	7.074,72	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	754.765,09	150.218,00	4.211,00	129.406,83	-20.811,17	1.678,68
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	754.765,09	150.218,00	4.211,00	129.406,83	-20.811,17	1.678,68



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.482,05	-186.350,00		-191.962,29	-5.612,29	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.047,26	-3.000,00		-4.887,39	-1.887,39	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.911,34	-8.400,00		-8.019,66	380,34	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10.388,75	-8.000,00		-200,00	7.800,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.829,40	-205.750,00		-205.069,34	680,66	
10	-	Personalauszahlungen	285.518,54	304.000,00		306.863,21	2.863,21	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.115,62	43.611,00	4.211,00	18.092,45	-25.518,55	1.678,68
14	-	Transferauszahlungen	140,00					
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.015,97	5.300,00		5.296,02	-3,98	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.790,13	352.911,00	4.211,00	330.251,68	-22.659,32	1.678,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	114.960,73	147.161,00	4.211,00	125.182,34	-21.978,66	1.678,68
8	-	für Baumaßnahmen	154.819,84					
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.190,54	20.071,21	10.071,21	5.641,75	-14.429,46	7.121,21
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	164.010,38	20.071,21	10.071,21	5.641,75	-14.429,46	7.121,21
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	164.010,38	20.071,21	10.071,21	5.641,75	-14.429,46	7.121,21

Jahresrechnung 2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59,00	-59,00		-542,40	-483,40	
10	=	Ordentliche Erträge	-59,00	-59,00		-542,40	-483,40	
11	-	Personalaufwendungen	32.348,06	32.500,00		31.889,47	-610,53	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.417,57					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,89					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59,00	59,00		542,40	483,40	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,36			10,80	10,80	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	41.602,88	32.559,00		32.442,67	-116,33	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	41.543,88	32.500,00		31.900,27	-599,73	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	41.543,88	32.500,00		31.900,27	-599,73	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	41.543,88	32.500,00		31.900,27	-599,73	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.433,91					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	69.977,79	32.500,00		31.900,27	-599,73	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	69.977,79	32.500,00		31.900,27	-599,73	

Jahresrechnung 2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	30.871,71	32.500,00		31.668,31	-831,69	
15	-	Sonstige Auszahlungen	11,04			10,80	10,80	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.882,75	32.500,00		31.679,11	-820,89	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	30.882,75	32.500,00		31.679,11	-820,89	

Jahresrechnung 2020
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit


verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.183,53	-200.210,00		-206.165,84	-5.955,84	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.047,26	-3.000,00		-4.887,39	-1.887,39	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.911,34	-8.400,00		-8.019,66	380,34	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.512,75	-9.457,00		-1.657,00	7.800,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				-7.074,72	-7.074,72	
10	=	Ordentliche Erträge	-226.654,88	-221.067,00		-227.804,61	-6.737,61	
11	-	Personalaufwendungen	268.848,04	271.500,00		277.124,96	5.624,96	
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.893,54					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.616,51	43.611,00	4.211,00	17.429,12	-26.181,88	1.678,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.911,56	18.374,00		18.766,47	392,47	
15	-	Transferaufwendungen	140,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.137,63	5.300,00		4.915,90	-384,10	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	354.547,28	338.785,00	4.211,00	318.236,45	-20.548,55	1.678,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	127.892,40	117.718,00	4.211,00	90.431,84	-27.286,16	1.678,68
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	127.892,40	117.718,00	4.211,00	90.431,84	-27.286,16	1.678,68
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	127.892,40	117.718,00	4.211,00	90.431,84	-27.286,16	1.678,68
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.894,90			7.074,72	7.074,72	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	684.787,30	117.718,00	4.211,00	97.506,56	-20.211,44	1.678,68
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	684.787,30	117.718,00	4.211,00	97.506,56	-20.211,44	1.678,68

Jahresrechnung 2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.482,05	-186.350,00		-191.962,29	-5.612,29	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.047,26	-3.000,00		-4.887,39	-1.887,39	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.911,34	-8.400,00		-8.019,66	380,34	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10.388,75	-8.000,00		-200,00	7.800,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.829,40	-205.750,00		-205.069,34	680,66	
10	-	Personalauszahlungen	254.646,83	271.500,00		275.194,90	3.694,90	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.115,62	43.611,00	4.211,00	18.092,45	-25.518,55	1.678,68
14	-	Transferauszahlungen	140,00					
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.004,93	5.300,00		5.285,22	-14,78	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.907,38	320.411,00	4.211,00	298.572,57	-21.838,43	1.678,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	84.077,98	114.661,00	4.211,00	93.503,23	-21.157,77	1.678,68
8	-	für Baumaßnahmen	154.819,84					
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.190,54	20.071,21	10.071,21	5.641,75	-14.429,46	7.121,21
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	164.010,38	20.071,21	10.071,21	5.641,75	-14.429,46	7.121,21
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	164.010,38	20.071,21	10.071,21	5.641,75	-14.429,46	7.121,21



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200177 Multifunktionsplatz für Jugendliche								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.819,84					
13	=	Summe Auszahlungen	154.819,84					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	154.819,84					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	8.890,56	20.071,21	10.071,21	5.641,75	14.429,46	7.121,21
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.890,56	20.071,21	10.071,21	5.641,75	14.429,46	7.121,21



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
15	-	Transferaufwendungen	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
14	-	Transferauszahlungen	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	

Jahresrechnung 2020

1.07 Gesundheitsdienste
1.07.05 Krankenhausfinanzierung



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
15	-	Transferaufwendungen	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	

Jahresrechnung 2020

1.07 Gesundheitsdienste
1.07.05 Krankenhausfinanzierung



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
14	-	Transferauszahlungen	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	

Jahresrechnung 2020

1.08 Sportförderung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.585,00	-39.260,00		-52.803,26	-13.543,26	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.760,72	-5.500,00			5.500,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-196.389,96	-31.683,00		-33,00	31.650,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-255.735,68	-76.443,00		-52.836,26	23.606,74	
11	-	Personalaufwendungen	2.548,98	4.060,00		3.818,49	-241,51	
12	-	Versorgungsaufwendungen	701,48					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.544,08	4.730,00		21.113,69	16.383,69	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73.312,00	50.351,00		63.896,26	13.545,26	
15	-	Transferaufwendungen	261.196,85	279.100,00		267.317,07	-11.782,93	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.827,58	21.810,00		39.117,67	17.307,67	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	413.130,97	360.051,00		395.263,18	35.212,18	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	157.395,29	283.608,00		342.426,92	58.818,92	
19	+	Finanzerträge		-100,00			100,00	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-100,00			100,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	157.395,29	283.508,00		342.426,92	58.918,92	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	157.395,29	283.508,00		342.426,92	58.918,92	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.085,96					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	179.481,25	283.508,00		342.426,92	58.918,92	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	179.481,25	283.508,00		342.426,92	58.918,92	

Jahresrechnung 2020

1.08 Sportförderung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.760,72	-5.500,00		-2.295,00	3.205,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-104.254,27	-31.650,00			31.650,00	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-100,00			100,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.014,99	-37.250,00		-2.295,00	34.955,00	
10	-	Personalauszahlungen	3.200,12	3.800,00		3.651,51	-148,49	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.879,19	4.730,00		10.451,46	5.721,46	
14	-	Transferauszahlungen	239.690,98	279.100,00		313.185,07	34.085,07	
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.636,96	21.810,00		55,00	-21.755,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.407,25	309.440,00		327.343,04	17.903,04	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	171.392,26	272.190,00		325.048,04	52.858,04	

Jahresrechnung 2020

1.08 Sportförderung
1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen



verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.360,00	-37.105,00		-50.648,26	-13.543,26	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.760,72	-5.500,00			5.500,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.823,82					
10	=	Ordentliche Erträge	-58.944,54	-42.605,00		-50.648,26	-8.043,26	
11	-	Personalaufwendungen	2.548,98	4.060,00		3.818,49	-241,51	
12	-	Versorgungsaufwendungen	701,48					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.869,26	2.000,00		18.480,40	16.480,40	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	70.200,00	47.309,00		60.854,26	13.545,26	
15	-	Transferaufwendungen	57.073,87	49.100,00		56.848,00	7.748,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,67					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	146.639,26	102.469,00		140.001,15	37.532,15	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	87.694,72	59.864,00		89.352,89	29.488,89	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	87.694,72	59.864,00		89.352,89	29.488,89	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	87.694,72	59.864,00		89.352,89	29.488,89	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.252,66					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	101.947,38	59.864,00		89.352,89	29.488,89	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	101.947,38	59.864,00		89.352,89	29.488,89	

Jahresrechnung 2020

1.08 Sportförderung
1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.760,72	-5.500,00		-2.295,00	3.205,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.701,95					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.462,67	-5.500,00		-2.295,00	3.205,00	
10	-	Personalauszahlungen	3.200,12	3.800,00		3.651,51	-148,49	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.204,37	2.000,00		7.818,17	5.818,17	
14	-	Transferauszahlungen	35.568,00	49.100,00		102.716,00	53.616,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	251,25					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.223,74	54.900,00		114.185,68	59.285,68	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	36.761,07	49.400,00		111.890,68	62.490,68	

Jahresrechnung 2020

1.08 Sportförderung
1.08.02 Sportförderung



verantwortlich: Frau Schumacher

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00		1.341,10	-158,90	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,61	60,00		55,00	-5,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.042,61	1.560,00		1.396,10	-163,90	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.042,61	1.560,00		1.396,10	-163,90	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.042,61	1.560,00		1.396,10	-163,90	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.042,61	1.560,00		1.396,10	-163,90	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41,10					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.001,51	1.560,00		1.396,10	-163,90	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.001,51	1.560,00		1.396,10	-163,90	

Jahresrechnung 2020

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



verantwortlich: Frau Schumacher

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00		1.341,10	-158,90	
15	-	Sonstige Auszahlungen	55,00	60,00		55,00	-5,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555,00	1.560,00		1.396,10	-163,90	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.555,00	1.560,00		1.396,10	-163,90	

Jahresrechnung 2020

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads



verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.225,00	-2.155,00		-2.155,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-194.566,14	-31.683,00		-33,00	31.650,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-196.791,14	-33.838,00		-2.188,00	31.650,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,82	1.230,00		1.292,19	62,19	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.112,00	3.042,00		3.042,00		
15	-	Transferaufwendungen	204.122,98	230.000,00		210.469,07	-19.530,93	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.039,30	21.750,00		39.062,67	17.312,67	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	264.449,10	256.022,00		253.865,93	-2.156,07	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	67.657,96	222.184,00		251.677,93	29.493,93	
19	+	Finanzerträge		-100,00			100,00	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-100,00			100,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	67.657,96	222.084,00		251.677,93	29.593,93	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	67.657,96	222.084,00		251.677,93	29.593,93	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.874,40					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	75.532,36	222.084,00		251.677,93	29.593,93	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	75.532,36	222.084,00		251.677,93	29.593,93	



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-102.552,32	-31.650,00			31.650,00	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-100,00			100,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.552,32	-31.750,00			31.750,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,82	1.230,00		1.292,19	62,19	
14	-	Transferauszahlungen	204.122,98	230.000,00		210.469,07	-19.530,93	
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.330,71	21.750,00			-21.750,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.628,51	252.980,00		211.761,26	-41.218,74	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	133.076,19	221.230,00		211.761,26	-9.468,74	



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.214,19	-504.980,00		-134.272,00	370.708,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.448,00	-2.200,00		-2.256,00	-56,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232.242,26			-151.701,43	-151.701,43	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-26.250,00			26.250,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-317,28			-9.572,64	-9.572,64	
10	=	Ordentliche Erträge	-314.221,73	-533.430,00		-297.802,07	235.627,93	
11	-	Personalaufwendungen	194.443,24	157.280,00		156.959,00	-321,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.853,10					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.168,94	837.509,83	135.809,83	347.340,24	-490.169,59	249.837,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	552,00	8.327,00		552,00	-7.775,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.236,87	61.328,60	49.778,60	118.934,53	57.605,93	112.638,88
17	=	Ordentliche Aufwendungen	593.254,15	1.064.445,43	185.588,43	623.785,77	-440.659,66	362.476,26
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	279.032,42	531.015,43	185.588,43	325.983,70	-205.031,73	362.476,26
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	279.032,42	531.015,43	185.588,43	325.983,70	-205.031,73	362.476,26
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	279.032,42	531.015,43	185.588,43	325.983,70	-205.031,73	362.476,26
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.091,04			9.572,64	9.572,64	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	335.123,46	531.015,43	185.588,43	335.556,34	-195.459,09	362.476,26
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	335.123,46	531.015,43	185.588,43	335.556,34	-195.459,09	362.476,26



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.662,19	-480.700,00		-133.720,00	346.980,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.496,00	-2.200,00		-2.304,00	-104,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.225,98			-167.314,29	-167.314,29	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-26.250,00			26.250,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.384,17	-509.150,00		-303.338,29	205.811,71	
10	-	Personalauszahlungen	150.337,14	155.900,00		166.116,63	10.216,63	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.869,87	837.509,83	135.809,83	314.972,12	-522.537,71	249.837,38
15	-	Sonstige Auszahlungen	55.438,24	61.328,60	49.778,60	103.669,07	42.340,47	112.638,88
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.645,25	1.054.738,43	185.588,43	584.757,82	-469.980,61	362.476,26
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	266.261,08	545.588,43	185.588,43	281.419,53	-264.168,90	362.476,26
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.848.537,81	-1.317.100,00		-1.272.758,00	44.342,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.848.537,81	-1.317.100,00		-1.272.758,00	44.342,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	75.547,00	1.042.904,34	42.904,34	457.949,27	-584.955,07	558.550,54
8	-	für Baumaßnahmen	160.938,86	718.439,83	109.439,83	142.839,90	-575.599,93	227.630,68
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		117.000,00			-117.000,00	14.913,70
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	236.485,86	1.878.344,17	152.344,17	600.789,17	-1.277.555,00	801.094,92
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	-1.612.051,95	561.244,17	152.344,17	-671.968,83	-1.233.213,00	801.094,92

Jahresrechnung 2020

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.214,19	-504.980,00		-134.272,00	370.708,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.448,00	-2.200,00		-2.256,00	-56,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232.242,26			-151.701,43	-151.701,43	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-26.250,00			26.250,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-317,28			-9.572,64	-9.572,64	
10	=	Ordentliche Erträge	-314.221,73	-533.430,00		-297.802,07	235.627,93	
11	-	Personalaufwendungen	194.443,24	157.280,00		156.959,00	-321,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.853,10					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.168,94	837.509,83	135.809,83	347.340,24	-490.169,59	249.837,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	552,00	8.327,00		552,00	-7.775,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.236,87	61.328,60	49.778,60	118.934,53	57.605,93	112.638,88
17	=	Ordentliche Aufwendungen	593.254,15	1.064.445,43	185.588,43	623.785,77	-440.659,66	362.476,26
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	279.032,42	531.015,43	185.588,43	325.983,70	-205.031,73	362.476,26
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	279.032,42	531.015,43	185.588,43	325.983,70	-205.031,73	362.476,26
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	279.032,42	531.015,43	185.588,43	325.983,70	-205.031,73	362.476,26
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.091,04			9.572,64	9.572,64	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	335.123,46	531.015,43	185.588,43	335.556,34	-195.459,09	362.476,26
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	335.123,46	531.015,43	185.588,43	335.556,34	-195.459,09	362.476,26

Jahresrechnung 2020
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.662,19	-480.700,00		-133.720,00	346.980,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.496,00	-2.200,00		-2.304,00	-104,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.225,98			-167.314,29	-167.314,29	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-26.250,00			26.250,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.384,17	-509.150,00		-303.338,29	205.811,71	
10	-	Personalauszahlungen	150.337,14	155.900,00		166.116,63	10.216,63	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.869,87	837.509,83	135.809,83	314.972,12	-522.537,71	249.837,38
15	-	Sonstige Auszahlungen	55.438,24	61.328,60	49.778,60	103.669,07	42.340,47	112.638,88
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.645,25	1.054.738,43	185.588,43	584.757,82	-469.980,61	362.476,26
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	266.261,08	545.588,43	185.588,43	281.419,53	-264.168,90	362.476,26
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.848.537,81	-1.317.100,00		-1.272.758,00	44.342,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.848.537,81	-1.317.100,00		-1.272.758,00	44.342,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	75.547,00	1.042.904,34	42.904,34	457.949,27	-584.955,07	558.550,54
8	-	für Baumaßnahmen	160.938,86	718.439,83	109.439,83	142.839,90	-575.599,93	227.630,68
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		117.000,00			-117.000,00	14.913,70
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	236.485,86	1.878.344,17	152.344,17	600.789,17	-1.277.555,00	801.094,92
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.612.051,95	561.244,17	152.344,17	-671.968,83	-1.233.213,00	801.094,92



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200145 IHK Hackenberg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.848.537,81	#####		-1.272.758,00	233.558,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-1.848.537,81	#####		-1.272.758,00	233.558,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	75.547,00	1.042.904,34	42.904,34	457.949,27	584.955,07	558.550,54
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.571,33	312.000,00	100.000,00	10.983,25	301.016,75	126.309,96
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		87.000,00			87.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen	225.118,33	1.441.904,34	142.904,34	468.932,52	972.971,82	684.860,50
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.623.419,48	402.704,34	142.904,34	-803.825,48	1.206.529,82	684.860,50
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200183 ISEK Altstadt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-277.900,00			-277.900,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-277.900,00			-277.900,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.367,53	406.439,83	9.439,83	131.856,65	274.583,18	101.320,72
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000,00			30.000,00	14.913,70
13	=	Summe Auszahlungen	11.367,53	436.439,83	9.439,83	131.856,65	304.583,18	116.234,42
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.367,53	158.539,83	9.439,83	131.856,65	26.683,18	116.234,42

Jahresrechnung 2020

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-367,00	-369,00		-369,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.790,71	-183.100,00		-163.682,08	19.417,92	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500,00					
10	=	Ordentliche Erträge	-188.657,71	-183.469,00		-164.051,08	19.417,92	
11	-	Personalaufwendungen	223.504,46	187.300,00		216.271,21	28.971,21	
12	-	Versorgungsaufwendungen	39.983,57					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,38	2.150,00		1.722,00	-428,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	367,00	1.269,00		369,00	-900,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.952,90	8.000,00		1.569,45	-6.430,55	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	271.894,31	198.719,00		219.931,66	21.212,66	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	83.236,60	15.250,00		55.880,58	40.630,58	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	83.236,60	15.250,00		55.880,58	40.630,58	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	83.236,60	15.250,00		55.880,58	40.630,58	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.515,24					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	369.751,84	15.250,00		55.880,58	40.630,58	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	369.751,84	15.250,00		55.880,58	40.630,58	

Jahresrechnung 2020

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.797,28	-183.100,00		-167.462,04	15.637,96	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.797,28	-183.100,00		-167.462,04	15.637,96	
10	-	Personalauszahlungen	150.051,93	154.500,00		165.844,63	11.344,63	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,99	2.150,00		1.694,31	-455,69	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.561,68	8.000,00		1.317,83	-6.682,17	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.313,24	164.650,00		168.856,77	4.206,77	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.484,04	-18.450,00		1.394,73	19.844,73	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00			-3.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		3.000,00			-3.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		3.000,00			-3.000,00	

Jahresrechnung 2020

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Baubehördliche Beratung und Information



verantwortlich: Herr Wagner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217,00	-217,00		-217,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.604,00	-2.000,00		-1.592,00	408,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.821,00	-2.217,00		-1.809,00	408,00	
11	-	Personalaufwendungen	82.221,62	65.720,00		59.292,90	-6.427,10	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.029,31					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,13					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	217,00	217,00		217,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753,04	300,00		111,54	-188,46	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	98.274,10	66.237,00		59.621,44	-6.615,56	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	95.453,10	64.020,00		57.812,44	-6.207,56	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	95.453,10	64.020,00		57.812,44	-6.207,56	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	95.453,10	64.020,00		57.812,44	-6.207,56	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.181,75					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	144.634,85	64.020,00		57.812,44	-6.207,56	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	144.634,85	64.020,00		57.812,44	-6.207,56	

Jahresrechnung 2020

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Baubehördliche Beratung und Information



verantwortlich: Herr Wagner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.598,00	-2.000,00		-2.607,00	-607,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.598,00	-2.000,00		-2.607,00	-607,00	
10	-	Personalauszahlungen	61.591,19	64.400,00		65.978,19	1.578,19	
15	-	Sonstige Auszahlungen	111,07	300,00		111,54	-188,46	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.702,26	64.700,00		66.089,73	1.389,73	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	60.104,26	62.700,00		63.482,73	782,73	

Jahresrechnung 2020

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Kaiser



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00		-1.308,82	-1.208,82	
10	=	Ordentliche Erträge		-100,00		-1.308,82	-1.208,82	
11	-	Personalaufwendungen	12.862,65	7.020,00		8.167,87	1.147,87	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.402,96					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,31	150,00		10,71	-139,29	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	741,08	1.200,00		625,91	-574,09	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.012,00	8.370,00		8.804,49	434,49	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.012,00	8.270,00		7.495,67	-774,33	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.012,00	8.270,00		7.495,67	-774,33	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	15.012,00	8.270,00		7.495,67	-774,33	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.803,00					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.815,00	8.270,00		7.495,67	-774,33	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.815,00	8.270,00		7.495,67	-774,33	

Jahresrechnung 2020

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege



verantwortlich: Frau Kaiser

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00		-1.308,82	-1.208,82	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100,00		-1.308,82	-1.208,82	
10	-	Personalauszahlungen	6.578,24	6.900,00		10.703,38	3.803,38	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00		10,71	-139,29	
15	-	Sonstige Auszahlungen	619,53	1.200,00		625,91	-574,09	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.197,77	8.250,00		11.340,00	3.090,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.197,77	8.150,00		10.031,18	1.881,18	

Jahresrechnung 2020

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.05 Gewährung von Wohngeld



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150,00	-152,00		-152,00		
10	=	Ordentliche Erträge	-150,00	-152,00		-152,00		
11	-	Personalaufwendungen	82.563,90	71.710,00		98.036,58	26.326,58	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.029,31					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,13					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	150,00	152,00		152,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.219,96	100,00		74,43	-25,57	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	99.016,30	71.962,00		98.263,01	26.301,01	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	98.866,30	71.810,00		98.111,01	26.301,01	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	98.866,30	71.810,00		98.111,01	26.301,01	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	98.866,30	71.810,00		98.111,01	26.301,01	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.547,18					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	148.413,48	71.810,00		98.111,01	26.301,01	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	148.413,48	71.810,00		98.111,01	26.301,01	

Jahresrechnung 2020

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.05 Gewährung von Wohngeld



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	53.407,99	54.600,00		62.102,40	7.502,40	
15	-	Sonstige Auszahlungen	117,00	100,00		74,43	-25,57	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.524,99	54.700,00		62.176,83	7.476,83	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	53.524,99	54.700,00		62.176,83	7.476,83	

Jahresrechnung 2020

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung

verantwortlich: Frau Lendvaczky



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	6.748,95	10.000,00		7.012,66	-2.987,34	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.910,29					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,60					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,36	100,00		24,72	-75,28	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.349,20	10.100,00		7.037,38	-3.062,62	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.349,20	10.100,00		7.037,38	-3.062,62	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.349,20	10.100,00		7.037,38	-3.062,62	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	12.349,20	10.100,00		7.037,38	-3.062,62	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.306,38					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.655,58	10.100,00		7.037,38	-3.062,62	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	29.655,58	10.100,00		7.037,38	-3.062,62	

Jahresrechnung 2020

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



verantwortlich: Frau Lendvaczky

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	8.828,23	10.000,00		6.867,49	-3.132,51	
15	-	Sonstige Auszahlungen	20,59	100,00		24,72	-75,28	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.848,82	10.100,00		6.892,21	-3.207,79	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.848,82	10.100,00		6.892,21	-3.207,79	

Jahresrechnung 2020

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.186,71	-181.000,00		-160.781,26	20.218,74	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500,00					
10	=	Ordentliche Erträge	-185.686,71	-181.000,00		-160.781,26	20.218,74	
11	-	Personalaufwendungen	39.107,34	32.850,00		43.761,20	10.911,20	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.611,70					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956,21	2.000,00		1.711,29	-288,71	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		900,00			-900,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567,46	6.300,00		732,85	-5.567,15	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	47.242,71	42.050,00		46.205,34	4.155,34	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-138.444,00	-138.950,00		-114.575,92	24.374,08	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-138.444,00	-138.950,00		-114.575,92	24.374,08	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-138.444,00	-138.950,00		-114.575,92	24.374,08	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.676,93					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.232,93	-138.950,00		-114.575,92	24.374,08	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.232,93	-138.950,00		-114.575,92	24.374,08	

Jahresrechnung 2020

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.199,28	-181.000,00		-163.546,22	17.453,78	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.199,28	-181.000,00		-163.546,22	17.453,78	
10	-	Personalauszahlungen	19.646,28	18.600,00		20.193,17	1.593,17	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,99	2.000,00		1.683,60	-316,40	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.429,87	6.300,00		481,23	-5.818,77	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.039,40	26.900,00		22.358,00	-4.542,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-169.159,88	-154.100,00		-141.188,22	12.911,78	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00			-3.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		3.000,00			-3.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		3.000,00			-3.000,00	



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		3.000,00			3.000,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		3.000,00			3.000,00	

Jahresrechnung 2020

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.678,31	-139.026,00		-193.953,76	-54.927,76	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.872.283,84	-5.862.334,00		-5.709.513,41	152.820,59	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.959,04	-65.000,00		-67.552,35	-2.552,35	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-676.124,06	-641.000,00		-766.836,86	-125.836,86	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-31.128,45	-25.000,00		-34.719,42	-9.719,42	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.838.173,70	-6.732.360,00		-6.772.575,80	-40.215,80	
11	-	Personalaufwendungen	285.073,90	281.820,00		287.293,58	5.473,58	
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.296,68					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.026,58	307.903,22	39.403,22	292.306,64	-15.596,58	4.402,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	940.031,32	969.755,00		941.137,89	-28.617,11	
15	-	Transferaufwendungen	2.449.043,00	2.542.600,00		2.409.323,75	-133.276,25	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.163,67	189.970,00		173.250,51	-16.719,49	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.189.635,15	4.292.048,22	39.403,22	4.103.312,37	-188.735,85	4.402,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.648.538,55	-2.440.311,78	39.403,22	-2.669.263,43	-228.951,65	4.402,41
19	+	Finanzerträge	-464.019,50	-464.000,00		-465.718,64	-1.718,64	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-464.019,50	-464.000,00		-465.718,64	-1.718,64	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.112.558,05	-2.904.311,78	39.403,22	-3.134.982,07	-230.670,29	4.402,41
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.112.558,05	-2.904.311,78	39.403,22	-3.134.982,07	-230.670,29	4.402,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.684,80			-5.736,93	-5.736,93	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.790,09	5.000,00		372,84	-4.627,16	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.751.452,76	-2.899.311,78	39.403,22	-3.140.346,16	-241.034,38	4.402,41
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.751.452,76	-2.899.311,78	39.403,22	-3.140.346,16	-241.034,38	4.402,41

Jahresrechnung 2020

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.347.016,09	-5.436.200,00		-5.476.847,53	-40.647,53	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-65.959,04	-65.000,00		-67.552,35	-2.552,35	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-680.971,69	-641.000,00		-759.981,86	-118.981,86	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-464.019,50	-464.000,00		-465.718,64	-1.718,64	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.557.966,32	-6.606.200,00		-6.770.100,38	-163.900,38	
10	-	Personalauszahlungen	269.626,27	278.800,00		270.792,25	-8.007,75	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.902,98	307.903,22	39.403,22	250.871,07	-57.032,15	4.402,41
14	-	Transferauszahlungen	2.449.043,00	2.542.600,00		2.409.323,75	-133.276,25	
15	-	Sonstige Auszahlungen	177.234,32	188.970,00		183.115,90	-5.854,10	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.067.806,57	3.318.273,22	39.403,22	3.114.102,97	-204.170,25	4.402,41
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.490.159,75	-3.287.926,78	39.403,22	-3.655.997,41	-368.070,63	4.402,41
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-231.194,63	-10.000,00		-65.003,27	-55.003,27	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-5.586,50	-3.000,00		-6.498,90	-3.498,90	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-236.781,13	-13.000,00		-71.502,17	-58.502,17	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		8.000,00			-8.000,00	
8	-	für Baumaßnahmen	399.918,78	2.457.787,16	1.642.787,16	555.335,31	-1.902.451,85	1.799.833,09
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.501,73					
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	409.420,51	2.465.787,16	1.642.787,16	555.335,31	-1.910.451,85	1.799.833,09
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	172.639,38	2.452.787,16	1.642.787,16	483.833,14	-1.968.954,02	1.799.833,09

Jahresrechnung 2020

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-675.409,91	-641.000,00		-759.486,77	-118.486,77	
10	=	Ordentliche Erträge	-675.409,91	-641.000,00		-759.486,77	-118.486,77	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.431,09	73.460,00		73.699,11	239,11	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	73.431,09	73.460,00		73.699,11	239,11	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-601.978,82	-567.540,00		-685.787,66	-118.247,66	
19	+	Finanzerträge	-464.019,50	-464.000,00		-465.718,64	-1.718,64	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-464.019,50	-464.000,00		-465.718,64	-1.718,64	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.065.998,32	-1.031.540,00		-1.151.506,30	-119.966,30	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.065.998,32	-1.031.540,00		-1.151.506,30	-119.966,30	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.065.998,32	-1.031.540,00		-1.151.506,30	-119.966,30	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.065.998,32	-1.031.540,00		-1.151.506,30	-119.966,30	



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-680.562,91	-641.000,00		-752.964,77	-111.964,77	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-464.019,50	-464.000,00		-465.718,64	-1.718,64	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.144.582,41	-1.105.000,00		-1.218.683,41	-113.683,41	
15	-	Sonstige Auszahlungen	73.431,09	73.460,00		73.699,11	239,11	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.431,09	73.460,00		73.699,11	239,11	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.071.151,32	-1.031.540,00		-1.144.984,30	-113.444,30	

Jahresrechnung 2020

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268,00	-268,00		-268,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.959,04	-65.000,00		-67.552,35	-2.552,35	
10	=	Ordentliche Erträge	-66.227,04	-65.268,00		-67.820,35	-2.552,35	
11	-	Personalaufwendungen	4.871,44	4.800,00		5.298,33	498,33	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.402,86					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288,31	1.000,00		1.951,31	951,31	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	268,00	268,00		268,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,82	2.500,00		2.174,50	-325,50	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.538,43	8.568,00		9.692,14	1.124,14	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.688,61	-56.700,00		-58.128,21	-1.428,21	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-57.688,61	-56.700,00		-58.128,21	-1.428,21	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-57.688,61	-56.700,00		-58.128,21	-1.428,21	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.684,80					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.171,27					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.202,14	-56.700,00		-58.128,21	-1.428,21	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.202,14	-56.700,00		-58.128,21	-1.428,21	

Jahresrechnung 2020

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-65.959,04	-65.000,00		-67.552,35	-2.552,35	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.959,04	-65.000,00		-67.552,35	-2.552,35	
10	-	Personalauszahlungen	4.856,04	4.800,00		5.139,62	339,62	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,80	1.000,00		1.139,08	139,08	
15	-	Sonstige Auszahlungen	587,77	2.500,00		2.174,50	-325,50	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.726,61	8.300,00		8.453,20	153,20	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-59.232,43	-56.700,00		-59.099,15	-2.399,15	

Jahresrechnung 2020

1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.03 Abwasserbeseitigung



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.410,31	-138.758,00		-193.685,76	-54.927,76	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.872.283,84	-5.862.334,00		-5.709.513,41	152.820,59	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-714,15			-7.350,09	-7.350,09	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-31.128,45	-25.000,00		-34.719,42	-9.719,42	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.096.536,75	-6.026.092,00		-5.945.268,68	80.823,32	
11	-	Personalaufwendungen	280.202,46	277.020,00		281.995,25	4.975,25	
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.893,82					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.738,27	306.903,22	39.403,22	290.355,33	-16.547,89	4.402,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	939.763,32	969.487,00		940.869,89	-28.617,11	
15	-	Transferaufwendungen	2.449.043,00	2.542.600,00		2.409.323,75	-133.276,25	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.024,76	114.010,00		97.376,90	-16.633,10	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.107.665,63	4.210.020,22	39.403,22	4.019.921,12	-190.099,10	4.402,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.988.871,12	-1.816.071,78	39.403,22	-1.925.347,56	-109.275,78	4.402,41
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.988.871,12	-1.816.071,78	39.403,22	-1.925.347,56	-109.275,78	4.402,41
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.988.871,12	-1.816.071,78	39.403,22	-1.925.347,56	-109.275,78	4.402,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-5.736,93	-5.736,93	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.618,82	5.000,00		372,84	-4.627,16	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.681.252,30	-1.811.071,78	39.403,22	-1.930.711,65	-119.639,87	4.402,41
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.681.252,30	-1.811.071,78	39.403,22	-1.930.711,65	-119.639,87	4.402,41

Jahresrechnung 2020

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.347.016,09	-5.436.200,00		-5.476.847,53	-40.647,53	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-408,78			-7.017,09	-7.017,09	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.347.424,87	-5.436.200,00		-5.483.864,62	-47.664,62	
10	-	Personalauszahlungen	264.770,23	274.000,00		265.652,63	-8.347,37	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.620,18	306.903,22	39.403,22	249.731,99	-57.171,23	4.402,41
14	-	Transferauszahlungen	2.449.043,00	2.542.600,00		2.409.323,75	-133.276,25	
15	-	Sonstige Auszahlungen	103.215,46	113.010,00		107.242,29	-5.767,71	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.987.648,87	3.236.513,22	39.403,22	3.031.950,66	-204.562,56	4.402,41
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.359.776,00	-2.199.686,78	39.403,22	-2.451.913,96	-252.227,18	4.402,41
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen						
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-231.194,63	-10.000,00		-65.003,27	-55.003,27	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-5.586,50	-3.000,00		-6.498,90	-3.498,90	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-236.781,13	-13.000,00		-71.502,17	-58.502,17	
7		Auszahlungen						
	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		8.000,00			-8.000,00	
8	-	für Baumaßnahmen	399.918,78	2.457.787,16	1.642.787,16	555.335,31	-1.902.451,85	1.799.833,09
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.501,73					
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	409.420,51	2.465.787,16	1.642.787,16	555.335,31	-1.910.451,85	1.799.833,09
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	172.639,38	2.452.787,16	1.642.787,16	483.833,14	-1.968.954,02	1.799.833,09

Jahresrechnung 2020

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100040 Grundstücksanschlussleitungen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-9.292,21	-10.000,00		-65.003,27	55.003,27	
6	=	Summe Einzahlungen	-9.292,21	-10.000,00		-65.003,27	55.003,27	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.565,48	40.000,00		87.981,71	-47.981,71	
13	=	Summe Auszahlungen	21.565,48	40.000,00		87.981,71	-47.981,71	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.273,27	30.000,00		22.978,44	7.021,56	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200066 KB Gewerbegebiet Lingesten								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.512,33	31.512,33		31.512,33	31.512,33
13	=	Summe Auszahlungen		31.512,33	31.512,33		31.512,33	31.512,33
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		31.512,33	31.512,33		31.512,33	31.512,33
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200071 KB Am Räschen, 3. BA (SK+RK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000,00	30.000,00	13.227,15	216.772,85	70.158,82
13	=	Summe Auszahlungen		230.000,00	30.000,00	13.227,15	216.772,85	70.158,82
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		230.000,00	30.000,00	13.227,15	216.772,85	70.158,82

Jahresrechnung 2020

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200142 KS Einzugsgebiet Ohi (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.720,09	71.392,51	71.392,51	63.768,17	7.624,34	27.845,48
13	=	Summe Auszahlungen	196.720,09	71.392,51	71.392,51	63.768,17	7.624,34	27.845,48
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	196.720,09	71.392,51	71.392,51	63.768,17	7.624,34	27.845,48
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200143 Kanalsanierung Dreiort (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.211,50	94.788,50	44.788,50	19.900,00	74.888,50	74.888,50
13	=	Summe Auszahlungen	15.211,50	94.788,50	44.788,50	19.900,00	74.888,50	74.888,50
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	15.211,50	94.788,50	44.788,50	19.900,00	74.888,50	74.888,50
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200148 KE Teilstück Wilhelmstr. (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.666,76	439.733,24	239.733,24	125.700,00	314.033,24	314.033,24
13	=	Summe Auszahlungen	79.666,76	439.733,24	239.733,24	125.700,00	314.033,24	314.033,24
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	79.666,76	439.733,24	239.733,24	125.700,00	314.033,24	314.033,24



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200152 Dezentrale Behandlungsanlagen NBK								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-221.902,42					
6	=	Summe Einzahlungen	-221.902,42					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.188,22					
13	=	Summe Auszahlungen	3.188,22					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.714,20					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200163 Fremdwassersanierung RÜB Wiedenest								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.057,11	291.095,73	141.095,73	8.434,63	282.661,10	243.761,16
13	=	Summe Auszahlungen	16.057,11	291.095,73	141.095,73	8.434,63	282.661,10	243.761,16
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.057,11	291.095,73	141.095,73	8.434,63	282.661,10	243.761,16
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200166 Ausbau HWRB Leienbach								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.123,73	851.855,96	806.855,96	193.719,96	658.136,00	677.952,72
13	=	Summe Auszahlungen	22.123,73	851.855,96	806.855,96	193.719,96	658.136,00	677.952,72
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.123,73	851.855,96	806.855,96	193.719,96	658.136,00	677.952,72

Jahresrechnung 2020

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.03 Abwasserbeseitigung



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200167 RRB Belmicke								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		185.000,00	55.000,00	9.108,30	175.891,70	175.891,70
13	=	Summe Auszahlungen		185.000,00	55.000,00	9.108,30	175.891,70	175.891,70
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		185.000,00	55.000,00	9.108,30	175.891,70	175.891,70
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200172 KB Nebensammler Bahnhofstr. (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		82.100,00	82.100,00		82.100,00	82.100,00
13	=	Summe Auszahlungen		82.100,00	82.100,00		82.100,00	82.100,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		82.100,00	82.100,00		82.100,00	82.100,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200174 Kanalsanierung Sessinghausen (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.334,37	33.665,63	33.665,63	14.373,06	19.292,57	12.180,54
13	=	Summe Auszahlungen	1.334,37	33.665,63	33.665,63	14.373,06	19.292,57	12.180,54
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.334,37	33.665,63	33.665,63	14.373,06	19.292,57	12.180,54

Jahresrechnung 2020

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200175 Kanalsanierung Kölner Str. 1 (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.276,46	21.723,54	21.723,54		21.723,54	21.723,54
13	=	Summe Auszahlungen	3.276,46	21.723,54	21.723,54		21.723,54	21.723,54
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.276,46	21.723,54	21.723,54		21.723,54	21.723,54
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200176 KE Schöenthal (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.413,28	36.907,39	36.907,39	13.229,69	23.677,70	23.677,70
13	=	Summe Auszahlungen	2.413,28	36.907,39	36.907,39	13.229,69	23.677,70	23.677,70
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.413,28	36.907,39	36.907,39	13.229,69	23.677,70	23.677,70
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200180 KE Forum Wiedenest (RK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.767,83	598,55	598,55		598,55	
13	=	Summe Auszahlungen	22.767,83	598,55	598,55		598,55	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	22.767,83	598,55	598,55		598,55	

Jahresrechnung 2020

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200182 KE Bockemühle/Steimelstr. (RK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.413,78	47.413,78	5.892,64	41.521,14	44.107,36
13	=	Summe Auszahlungen		47.413,78	47.413,78	5.892,64	41.521,14	44.107,36
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		47.413,78	47.413,78	5.892,64	41.521,14	44.107,36
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5300036 Kanalbau Erschließung BP 50 Bergstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.593,95					
13	=	Summe Auszahlungen	15.593,95					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	15.593,95					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-5.586,50	-3.000,00		-6.498,90	3.498,90	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	9.501,73	8.000,00			8.000,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.915,23	5.000,00		-6.498,90	11.498,90	

Jahresrechnung 2020
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-448.560,82	-309.280,00		-276.538,51	32.741,49	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-687.828,90	-730.284,00		-757.679,35	-27.395,35	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.105,68	-1.500,00		-1.258,66	241,34	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-727,86	-100,00		-117,53	-17,53	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.740,11	-3.404,00		-16.626,85	-13.222,85	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-25.526,67	-29.000,00		-21.910,59	7.089,41	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.174.490,04	-1.073.568,00		-1.074.131,49	-563,49	
11	-	Personalaufwendungen	98.867,50	98.210,00		100.136,04	1.926,04	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.490,93					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.933,22	1.542.024,09	172.414,09	1.168.513,90	-373.510,19	188.773,61
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.064.002,60	1.459.377,00		1.394.303,99	-65.073,01	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.943,65	149.330,00		213.399,69	64.069,69	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.585.237,90	3.248.941,09	172.414,09	2.876.353,62	-372.587,47	188.773,61
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.410.747,86	2.175.373,09	172.414,09	1.802.222,13	-373.150,96	188.773,61
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.410.747,86	2.175.373,09	172.414,09	1.802.222,13	-373.150,96	188.773,61
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.410.747,86	2.175.373,09	172.414,09	1.802.222,13	-373.150,96	188.773,61
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.189,14			-9.572,64	-9.572,64	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.081,40	5.000,00		4.845,99	-154,01	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.117.640,12	2.180.373,09	172.414,09	1.797.495,48	-382.877,61	188.773,61
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.117.640,12	2.180.373,09	172.414,09	1.797.495,48	-382.877,61	188.773,61

Jahresrechnung 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.420,88	-296.100,00		-326.797,16	-30.697,16	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.798,74	-1.500,00		-1.409,05	90,95	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-588,00	-100,00		-257,39	-157,39	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.133,53			-7.253,85	-7.253,85	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.941,15	-297.700,00		-335.717,45	-38.017,45	
10	-	Personalauszahlungen	94.221,40	96.700,00		93.862,00	-2.838,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.591,89	1.541.184,09	171.574,09	1.180.880,49	-360.303,60	188.773,61
15	-	Sonstige Auszahlungen	145.912,38	149.330,00		90.735,02	-58.594,98	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504.725,67	1.787.214,09	171.574,09	1.365.477,51	-421.736,58	188.773,61
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.311.784,52	1.489.514,09	171.574,09	1.029.760,06	-459.754,03	188.773,61
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.039.586,90	-1.039.000,00		-438.125,00	600.875,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-500,00		-5.491,20	-4.991,20	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-23.109,47	-325.300,00		134.137,41	459.437,41	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-3.062.696,37	-1.364.800,00		-309.478,79	1.055.321,21	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	30.587,80	265.595,82	231.595,82	3.770,62	-261.825,20	261.825,20
8	-	für Baumaßnahmen	3.918.408,87	2.782.975,53	1.892.975,53	365.248,68	-2.417.726,85	2.014.785,23
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.840,00	840,00		-10.840,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	3.948.996,67	3.059.411,35	2.125.411,35	369.019,30	-2.690.392,05	2.276.610,43
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	886.300,30	1.694.611,35	2.125.411,35	59.540,51	-1.635.070,84	2.276.610,43

Jahresrechnung 2020
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-448.560,82	-309.280,00		-276.538,51	32.741,49	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-436.111,70	-440.584,00		-434.524,50	6.059,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.105,68	-1.500,00		-1.258,66	241,34	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-727,86	-100,00		-117,53	-17,53	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.740,11	-3.404,00		-16.626,85	-13.222,85	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-25.526,67	-29.000,00		-21.910,59	7.089,41	
10	=	Ordentliche Erträge	-922.772,84	-783.868,00		-750.976,64	32.891,36	
11	-	Personalaufwendungen	82.874,37	83.600,00		82.872,28	-727,72	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.730,81					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.793,60	1.523.524,09	172.414,09	1.168.513,90	-355.010,19	188.773,61
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.064.002,60	1.459.377,00		1.394.303,99	-65.073,01	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.524,52	2.300,00		58.563,75	56.263,75	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.421.925,90	3.068.801,09	172.414,09	2.704.253,92	-364.547,17	188.773,61
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.499.153,06	2.284.933,09	172.414,09	1.953.277,28	-331.655,81	188.773,61
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.499.153,06	2.284.933,09	172.414,09	1.953.277,28	-331.655,81	188.773,61
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.499.153,06	2.284.933,09	172.414,09	1.953.277,28	-331.655,81	188.773,61
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-317,28			-9.572,64	-9.572,64	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.547,38	5.000,00		4.845,99	-154,01	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.122.383,16	2.289.933,09	172.414,09	1.948.550,63	-341.382,46	188.773,61
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.122.383,16	2.289.933,09	172.414,09	1.948.550,63	-341.382,46	188.773,61

Jahresrechnung 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.838,69	-6.400,00		-3.407,16	2.992,84	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.798,74	-1.500,00		-1.409,05	90,95	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-588,00	-100,00		-257,39	-157,39	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.133,53			-7.253,85	-7.253,85	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.358,96	-8.000,00		-12.327,45	-4.327,45	
10	-	Personalauszahlungen	80.401,70	83.600,00		79.472,81	-4.127,19	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.598,10	1.522.684,09	171.574,09	1.180.880,49	-341.803,60	188.773,61
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.726,59	2.300,00		22,75	-2.277,25	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.726,39	1.608.584,09	171.574,09	1.260.376,05	-348.208,04	188.773,61
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.333.367,43	1.600.584,09	171.574,09	1.248.048,60	-352.535,49	188.773,61
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.039.586,90	-1.039.000,00		-438.125,00	600.875,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-500,00		-5.491,20	-4.991,20	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-23.109,47	-325.300,00		134.137,41	459.437,41	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-3.062.696,37	-1.364.800,00		-309.478,79	1.055.321,21	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	30.587,80	265.595,82	231.595,82	3.770,62	-261.825,20	261.825,20
8	-	für Baumaßnahmen	3.918.408,87	2.782.975,53	1.892.975,53	365.248,68	-2.417.726,85	2.014.785,23
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.840,00	840,00		-10.840,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	3.948.996,67	3.059.411,35	2.125.411,35	369.019,30	-2.690.392,05	2.276.610,43
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	886.300,30	1.694.611,35	2.125.411,35	59.540,51	-1.635.070,84	2.276.610,43

Jahresrechnung 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200015 Schulwegs. Am Räschen (Hunshlade-Löhst.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-100.000,00		-100.000,00		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-180.000,00			-180.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-280.000,00		-100.000,00	-180.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		78.521,40	78.521,40	3.690,62	74.830,78	74.830,78
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		337.618,99	137.618,99	144.281,70	193.337,29	193.337,29
13	=	Summe Auszahlungen		416.140,39	216.140,39	147.972,32	268.168,07	268.168,07
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		136.140,39	216.140,39	47.972,32	88.168,07	268.168,07
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200020 Endausbau Am Holzweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-229,02					
6	=	Summe Einzahlungen	-229,02					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229,02					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200031 Schulwegs. Wiedeneststraße/Breiter Weg 1								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-150.000,00		-100.000,00	-50.000,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	278.487,87			288.051,82	-288.051,82	
6	=	Summe Einzahlungen	278.487,87	-150.000,00		188.051,82	-338.051,82	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	29.750,00	13.992,52	13.992,52		13.992,52	13.992,52
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-110.000,00	110.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen	29.750,00	13.992,52	13.992,52	-110.000,00	123.992,52	13.992,52
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	308.237,87	-136.007,48	13.992,52	78.051,82	-214.059,30	13.992,52

Jahresrechnung 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200044 Nebenanlagen B 55 / Zentraler Bushaltebe								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-173.000,00					
6	=	Summe Einzahlungen	-173.000,00					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.000,00					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200034 Endausbau Bahnstraße 3. BA								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-22.900,00					
6	=	Summe Einzahlungen	-22.900,00					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.900,00					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200042 Straßenausbau B 55 3. BA Südring-Freibad								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	656,80	81.450,76	81.450,76	80,00	81.370,76	81.370,76
13	=	Summe Auszahlungen	656,80	81.450,76	81.450,76	80,00	81.370,76	81.370,76
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	656,80	81.450,76	81.450,76	80,00	81.370,76	81.370,76
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200046 Straßenausbau B 55 5. BA Kreisverkehr								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.685,99					
6	=	Summe Einzahlungen	70.685,99					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.685,99					

Jahresrechnung 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200074 Endausbau Dörspestraße II								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-301.368,32			-77.449,38	77.449,38	
6	=	Summe Einzahlungen	-301.368,32			-77.449,38	77.449,38	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		3.518,11	3.518,11		3.518,11	3.518,11
13	=	Summe Auszahlungen		3.518,11	3.518,11		3.518,11	3.518,11
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-301.368,32	3.518,11	3.518,11	-77.449,38	80.967,49	3.518,11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200069 Erschl. Gewerbegebiet Lingesten West								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130,50	49.822,28	49.822,28	614,80	49.207,48	34.507,48
13	=	Summe Auszahlungen	1.130,50	49.822,28	49.822,28	614,80	49.207,48	34.507,48
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.130,50	49.822,28	49.822,28	614,80	49.207,48	34.507,48
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200114 Alleinradweg Ortsgr. Derschlag - Pernze								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-169.000,00			-169.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-169.000,00			-169.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000,00	54.753,56	54.753,56	4.745,95	50.007,61	50.007,61
13	=	Summe Auszahlungen	21.000,00	64.753,56	64.753,56	4.745,95	60.007,61	60.007,61
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	21.000,00	-104.246,44	64.753,56	4.745,95	-108.992,39	60.007,61

Jahresrechnung 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200139 Endausbau Hannemicker Weg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-77.900,00		-76.465,03	-1.434,97	
6	=	Summe Einzahlungen		-77.900,00		-76.465,03	-1.434,97	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-77.900,00		-76.465,03	-1.434,97	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200141 Endausbau Immickestr.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-67.400,00			-67.400,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-67.400,00			-67.400,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-67.400,00			-67.400,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200149 Ausbau Wilhelmstr. (Steilweg - Herweg)								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.433,61	568.811,80	318.811,80	152.461,39	416.350,41	416.350,41
13	=	Summe Auszahlungen	16.433,61	583.811,80	333.811,80	152.461,39	431.350,41	431.350,41
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.433,61	583.811,80	333.811,80	152.461,39	431.350,41	431.350,41

Jahresrechnung 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200150 Endausbau Joh.-Hackenberg-Str.								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.794,00	9.604,90	9.604,90		9.604,90	9.604,90
13	=	Summe Auszahlungen	14.794,00	9.604,90	9.604,90		9.604,90	9.604,90
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.794,00	9.604,90	9.604,90		9.604,90	9.604,90
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200151 Endausbau Zum Knollen (Stichweg)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.550,15	6.850,49	6.850,49		6.850,49	6.850,49
13	=	Summe Auszahlungen	6.550,15	6.850,49	6.850,49		6.850,49	6.850,49
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.550,15	6.850,49	6.850,49		6.850,49	6.850,49
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200159 Endausbau Breitegarten								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		126.903,57	26.903,57	6.995,62	119.907,95	21.907,15
13	=	Summe Auszahlungen		126.903,57	26.903,57	6.995,62	119.907,95	21.907,15
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		126.903,57	26.903,57	6.995,62	119.907,95	21.907,15
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200160 Endausbau Am Dümpel								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		138.718,70	18.718,70	1.432,24	137.286,46	17.286,46
13	=	Summe Auszahlungen		138.718,70	18.718,70	1.432,24	137.286,46	17.286,46
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		138.718,70	18.718,70	1.432,24	137.286,46	17.186,46



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200165 Barrierefreie Buswarteeinrichtungen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-90.000,00			-90.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-90.000,00			-90.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			100.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		100.000,00			100.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000,00			10.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200173 Ausbau Bahnhofstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		94.714,27	74.714,27		94.714,27	94.714,27
13	=	Summe Auszahlungen		94.714,27	74.714,27		94.714,27	94.714,27
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		94.714,27	74.714,27		94.714,27	94.714,27
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200178 Neubau Brücke Martin-Luther-Str.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.000,00	-400.000,00		-200.000,00	-200.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-10.000,00	-400.000,00		-200.000,00	-200.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.330,75	687.939,29	617.939,29	78.121,85	609.817,44	663.277,26
13	=	Summe Auszahlungen	62.330,75	712.939,29	642.939,29	78.121,85	634.817,44	688.277,26
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.330,75	312.939,29	642.939,29	-121.878,15	434.817,44	688.277,26



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200181 Erneuerung Südring (Belastungsklasse 10)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.904.372,89	-130.000,00			-130.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-2.904.372,89	-130.000,00			-130.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.794.901,10	565.932,76	565.932,76	71.719,91	494.212,85	493.937,97
13	=	Summe Auszahlungen	3.794.901,10	565.932,76	565.932,76	71.719,91	494.212,85	493.937,97
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	890.528,21	435.932,76	565.932,76	71.719,91	364.212,85	493.937,97
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200185 Sharingstation Bahnstraße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-38.125,00	38.125,00	
6	=	Summe Einzahlungen				-38.125,00	38.125,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				9.340,92	-9.340,92	11.516,57
13	=	Summe Auszahlungen				9.340,92	-9.340,92	11.516,57
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-28.784,08	28.784,08	11.516,57
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-500,00		-5.491,20	4.991,20	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.449,76	89.417,95	15.417,95	5.534,30	83.883,65	39.600,40
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.449,76	88.917,95	15.417,95	43,10	88.874,85	39.600,40

Jahresrechnung 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.05 Straßenreinigung



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-251.717,20	-289.700,00		-323.154,85	-33.454,85	
10	=	Ordentliche Erträge	-251.717,20	-289.700,00		-323.154,85	-33.454,85	
11	-	Personalaufwendungen	15.993,13	14.610,00		17.263,76	2.653,76	
12	-	Versorgungsaufwendungen	760,12					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.139,62	18.500,00			-18.500,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.419,13	147.030,00		154.835,94	7.805,94	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	163.312,00	180.140,00		172.099,70	-8.040,30	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-88.405,20	-109.560,00		-151.055,15	-41.495,15	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-88.405,20	-109.560,00		-151.055,15	-41.495,15	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-88.405,20	-109.560,00		-151.055,15	-41.495,15	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.871,86					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.534,02					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.743,04	-109.560,00		-151.055,15	-41.495,15	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.743,04	-109.560,00		-151.055,15	-41.495,15	

Jahresrechnung 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182.582,19	-289.700,00		-323.390,00	-33.690,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.582,19	-289.700,00		-323.390,00	-33.690,00	
10	-	Personalauszahlungen	13.819,70	13.100,00		14.389,19	1.289,19	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.993,79	18.500,00			-18.500,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	142.185,79	147.030,00		90.712,27	-56.317,73	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.999,28	178.630,00		105.101,46	-73.528,54	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.582,91	-111.070,00		-218.288,54	-107.218,54	

Jahresrechnung 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.448,28	-22.826,00		-91.204,14	-68.378,14	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-483.239,66	-498.600,00		-470.167,53	28.432,47	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.762,14	-16.750,00		-3.729,13	13.020,87	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.032,00	-900,00		-1.032,00	-132,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00	-3.225,00		-1.985,00	1.240,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-25.325,58	-5.000,00		-9.271,30	-4.271,30	
10	=	Ordentliche Erträge	-600.032,66	-547.301,00		-577.389,10	-30.088,10	
11	-	Personalaufwendungen	38.421,82	38.300,00		39.913,06	1.613,06	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.470,35					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.789,80	34.270,00		35.838,56	1.568,56	3.712,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	106.524,48	52.810,00		118.840,78	66.030,78	
15	-	Transferaufwendungen	103.493,00	103.500,00		103.270,25	-229,75	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.911,78	58.938,23	4.138,23	11.413,39	-47.524,84	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	289.611,23	287.818,23	4.138,23	309.276,04	21.457,81	3.712,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-310.421,43	-259.482,77	4.138,23	-268.113,06	-8.630,29	3.712,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-310.421,43	-259.482,77	4.138,23	-268.113,06	-8.630,29	3.712,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-310.421,43	-259.482,77	4.138,23	-268.113,06	-8.630,29	3.712,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.913,30	5.000,00		9.271,30	4.271,30	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	152.491,87	-254.482,77	4.138,23	-258.841,76	-4.358,99	3.712,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	152.491,87	-254.482,77	4.138,23	-258.841,76	-4.358,99	3.712,00

Jahresrechnung 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.496,90					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-548.352,40	-585.700,00		-519.932,27	65.767,73	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.762,14	-16.750,00		-3.729,13	13.020,87	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.032,00	-900,00		-1.032,00	-132,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.643,44	-603.350,00		-524.693,40	78.656,60	
10	-	Personalauszahlungen	37.291,71	38.300,00		39.303,38	1.003,38	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.042,88	34.270,00		38.329,71	4.059,71	3.712,00
14	-	Transferauszahlungen	103.493,00	103.500,00		103.270,25	-229,75	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.046,16	9.038,23	4.138,23	7.952,31	-1.085,92	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.873,75	185.108,23	4.138,23	188.855,65	3.747,42	3.712,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-382.769,69	-418.241,77	4.138,23	-335.837,75	82.404,02	3.712,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-12.500,00	-12.500,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)				-12.500,00	-12.500,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		25.000,00			-25.000,00	
8	-	für Baumaßnahmen	4.837,11	1.000,00		3.731,26	2.731,26	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.549,14	34.060,00	60,00	3.782,84	-30.277,16	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	17.386,25	60.060,00	60,00	7.514,10	-52.545,90	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	17.386,25	60.060,00	60,00	-4.985,90	-65.045,90	

Jahresrechnung 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.654,57	-19.156,00		-86.356,00	-67.200,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.233,18	-3.750,00			3.750,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-82.887,75	-22.906,00		-86.356,00	-63.450,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.597,01	7.000,00		6.859,96	-140,04	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	78.440,67	22.441,00		89.643,64	67.202,64	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775,86	1.210,00		735,26	-474,74	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	85.813,54	30.651,00		97.238,86	66.587,86	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.925,79	7.745,00		10.882,86	3.137,86	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.925,79	7.745,00		10.882,86	3.137,86	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.925,79	7.745,00		10.882,86	3.137,86	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.585,20					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	91.510,99	7.745,00		10.882,86	3.137,86	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	91.510,99	7.745,00		10.882,86	3.137,86	

Jahresrechnung 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.496,90					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.233,18	-3.750,00			3.750,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.730,08	-3.750,00			3.750,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780,52	7.000,00		6.918,52	-81,48	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.775,86	1.210,00		735,26	-474,74	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.556,38	8.210,00		7.653,78	-556,22	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-173,70	4.460,00		7.653,78	3.193,78	

Jahresrechnung 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft



verantwortlich: Herr Wagner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-538,96	-10.000,00		-739,13	9.260,87	
10	=	Ordentliche Erträge	-538,96	-10.000,00		-739,13	9.260,87	
11	-	Personalaufwendungen	607,67			658,81	658,81	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.195,36	11.000,00		2.978,81	-8.021,19	3.712,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		750,00			-750,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,19	150,00		147,59	-2,41	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.947,22	11.900,00		3.785,21	-8.114,79	3.712,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.408,26	1.900,00		3.046,08	1.146,08	3.712,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.408,26	1.900,00		3.046,08	1.146,08	3.712,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.408,26	1.900,00		3.046,08	1.146,08	3.712,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.315,86					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.724,12	1.900,00		3.046,08	1.146,08	3.712,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.724,12	1.900,00		3.046,08	1.146,08	3.712,00

Jahresrechnung 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege 1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft



verantwortlich: Herr Wagner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-538,96	-10.000,00		-739,13	9.260,87	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538,96	-10.000,00		-739,13	9.260,87	
10	-	Personalauszahlungen	589,23			627,89	627,89	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.702,57	11.000,00		4.333,20	-6.666,80	3.712,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.802,69	150,00		147,59	-2,41	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.094,49	11.150,00		5.108,68	-6.041,32	3.712,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.555,53	1.150,00		4.369,55	3.219,55	3.712,00
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-12.500,00	-12.500,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)				-12.500,00	-12.500,00	
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		25.000,00			-25.000,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000,00			-25.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		50.000,00			-50.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		50.000,00		-12.500,00	-62.500,00	



verantwortlich: Herr Wagner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100073 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-12.500,00	12.500,00	
6	=	Summe Einzahlungen				-12.500,00	12.500,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		25.000,00			25.000,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000,00			25.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00			50.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		50.000,00		-12.500,00	62.500,00	

Jahresrechnung 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



verantwortlich: Herr Allerdings

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-812,00	-812,00		-812,00		
10	=	Ordentliche Erträge	-812,00	-812,00		-812,00		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00			-500,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	881,00	881,00		881,00		
15	-	Transferaufwendungen	103.493,00	103.500,00		103.270,25	-229,75	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,46	50,00			-50,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	104.668,46	104.931,00		104.151,25	-779,75	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	103.856,46	104.119,00		103.339,25	-779,75	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	103.856,46	104.119,00		103.339,25	-779,75	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	103.856,46	104.119,00		103.339,25	-779,75	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3,05					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	103.853,41	104.119,00		103.339,25	-779,75	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	103.853,41	104.119,00		103.339,25	-779,75	

Jahresrechnung 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



verantwortlich: Herr Allerdings

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00			-500,00	
14	-	Transferauszahlungen	103.493,00	103.500,00		103.270,25	-229,75	
15	-	Sonstige Auszahlungen		50,00			-50,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.493,00	104.050,00		103.270,25	-779,75	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	103.493,00	104.050,00		103.270,25	-779,75	

Jahresrechnung 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.981,71	-2.858,00		-4.036,14	-1.178,14	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-483.239,66	-498.600,00		-470.167,53	28.432,47	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.990,00	-3.000,00		-2.990,00	10,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.032,00	-900,00		-1.032,00	-132,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00	-3.225,00		-1.985,00	1.240,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-25.325,58	-5.000,00		-9.271,30	-4.271,30	
10	=	Ordentliche Erträge	-515.793,95	-513.583,00		-489.481,97	24.101,03	
11	-	Personalaufwendungen	37.814,15	38.300,00		39.254,25	954,25	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.470,35					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.997,43	15.770,00		25.999,79	10.229,79	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.202,81	28.738,00		28.316,14	-421,86	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.697,27	57.528,23	4.138,23	10.530,54	-46.997,69	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	92.182,01	140.336,23	4.138,23	104.100,72	-36.235,51	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-423.611,94	-373.246,77	4.138,23	-385.381,25	-12.134,48	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-423.611,94	-373.246,77	4.138,23	-385.381,25	-12.134,48	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-423.611,94	-373.246,77	4.138,23	-385.381,25	-12.134,48	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.015,29	5.000,00		9.271,30	4.271,30	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-58.596,65	-368.246,77	4.138,23	-376.109,95	-7.863,18	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.596,65	-368.246,77	4.138,23	-376.109,95	-7.863,18	

Jahresrechnung 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-548.352,40	-585.700,00		-519.932,27	65.767,73	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.990,00	-3.000,00		-2.990,00	10,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.032,00	-900,00		-1.032,00	-132,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.374,40	-589.600,00		-523.954,27	65.645,73	
10	-	Personalauszahlungen	36.702,48	38.300,00		38.675,49	375,49	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.559,79	15.770,00		27.077,99	11.307,99	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.467,61	7.628,23		7.069,46	-558,77	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.729,88	61.698,23		72.822,94	11.124,71	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-492.644,52	-527.901,77		-451.131,33	76.770,44	
8	-	für Baumaßnahmen	4.837,11	1.000,00		3.731,26	2.731,26	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.549,14	9.060,00		3.782,84	-5.277,16	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	17.386,25	10.060,00		7.514,10	-2.545,90	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	17.386,25	10.060,00		7.514,10	-2.545,90	



verantwortlich: Herr Zeuge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100068 Erweiterung Urnenwand Wiedenest								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208,32					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.850,14	60,00	60,00	58,78	1,22	
13	=	Summe Auszahlungen	12.058,46	60,00	60,00	58,78	1,22	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.058,46	60,00	60,00	58,78	1,22	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.327,79	10.000,00		7.455,32	2.544,68	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.327,79	10.000,00		7.455,32	2.544,68	

Jahresrechnung 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.374,00	-1.374,00		-1.374,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.411,29	-11.850,00		-9.447,88	2.402,12	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-476,00					
10	=	Ordentliche Erträge	-10.261,29	-13.224,00		-10.821,88	2.402,12	
11	-	Personalaufwendungen	26.912,02	27.900,00		39.065,26	11.165,26	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.730,79					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.590,96	92.050,00		31.626,14	-60.423,86	44.027,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.374,00	1.874,00		1.374,00	-500,00	
15	-	Transferaufwendungen		4.990.714,00	4.990.714,00		-4.990.714,00	4.990.714,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.533,92	13.350,00		3.977,19	-9.372,81	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	131.141,69	5.125.888,00	4.990.714,00	76.042,59	-5.049.845,41	5.034.741,62
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	120.880,40	5.112.664,00	4.990.714,00	65.220,71	-5.047.443,29	5.034.741,62
19	+	Finanzerträge	-138.550,61	-60.350,00		-4.363,77	55.986,23	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-138.550,61	-60.350,00		-4.363,77	55.986,23	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.670,21	5.052.314,00	4.990.714,00	60.856,94	-4.991.457,06	5.034.741,62
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-17.670,21	5.052.314,00	4.990.714,00	60.856,94	-4.991.457,06	5.034.741,62
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-280,41					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.443,70					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	86.493,08	5.052.314,00	4.990.714,00	60.856,94	-4.991.457,06	5.034.741,62
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	86.493,08	5.052.314,00	4.990.714,00	60.856,94	-4.991.457,06	5.034.741,62

Jahresrechnung 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.241,06	-11.850,00		-9.102,98	2.747,02	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-476,00					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-138.550,61	-60.350,00			60.350,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.267,67	-72.200,00		-9.102,98	63.097,02	
10	-	Personalauszahlungen	26.542,69	27.900,00		30.654,52	2.754,52	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.208,61	92.050,00		33.113,64	-58.936,36	44.027,62
14	-	Transferauszahlungen		4.990.714,00	4.990.714,00		-4.990.714,00	4.990.714,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.629,61	13.350,00		3.977,19	-9.372,81	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.380,91	5.124.014,00	4.990.714,00	67.745,35	-5.056.268,65	5.034.741,62
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.886,76	5.051.814,00	4.990.714,00	58.642,37	-4.993.171,63	5.034.741,62
8	-	für Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00		-5.000,00	5.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		100,00			-100,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		5.100,00	5.000,00		-5.100,00	5.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		5.100,00	5.000,00		-5.100,00	5.000,00

Jahresrechnung 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.01 Wirtschaftsförderung



verantwortlich: Herr Thul

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.374,00	-1.374,00		-1.374,00		
10	=	Ordentliche Erträge	-1.374,00	-1.374,00		-1.374,00		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.351,70	88.500,00		30.845,24	-57.654,76	44.027,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.374,00	1.874,00		1.374,00	-500,00	
15	-	Transferaufwendungen		4.990.714,00	4.990.714,00		-4.990.714,00	4.990.714,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	802,67	500,00		384,00	-116,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	61.528,37	5.081.588,00	4.990.714,00	32.603,24	-5.048.984,76	5.034.741,62
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	60.154,37	5.080.214,00	4.990.714,00	31.229,24	-5.048.984,76	5.034.741,62
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	60.154,37	5.080.214,00	4.990.714,00	31.229,24	-5.048.984,76	5.034.741,62
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	60.154,37	5.080.214,00	4.990.714,00	31.229,24	-5.048.984,76	5.034.741,62
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34,00					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.120,37	5.080.214,00	4.990.714,00	31.229,24	-5.048.984,76	5.034.741,62
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	60.120,37	5.080.214,00	4.990.714,00	31.229,24	-5.048.984,76	5.034.741,62

Jahresrechnung 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.01 Wirtschaftsförderung



verantwortlich: Herr Thul

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.025,14	88.500,00		32.332,74	-56.167,26	44.027,62
14	-	Transferauszahlungen		4.990.714,00	4.990.714,00		-4.990.714,00	4.990.714,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	603,40	500,00		384,00	-116,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.628,54	5.079.714,00	4.990.714,00	32.716,74	-5.046.997,26	5.034.741,62
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	61.628,54	5.079.714,00	4.990.714,00	32.716,74	-5.046.997,26	5.034.741,62
8	-	für Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00		-5.000,00	5.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		5.000,00	5.000,00		-5.000,00	5.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		5.000,00	5.000,00		-5.000,00	5.000,00



verantwortlich: Herr Thul

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00

Jahresrechnung 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.02 Tourismus



verantwortlich: Herr Thul

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6,00	-100,00		-4,95	95,05	
10	=	Ordentliche Erträge	-6,00	-100,00		-4,95	95,05	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,65	1.000,00		592,65	-407,35	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.683,14	3.350,00		3.300,00	-50,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.305,79	4.350,00		3.892,65	-457,35	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.299,79	4.250,00		3.887,70	-362,30	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.299,79	4.250,00		3.887,70	-362,30	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.299,79	4.250,00		3.887,70	-362,30	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78,62					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.221,17	4.250,00		3.887,70	-362,30	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.221,17	4.250,00		3.887,70	-362,30	

Jahresrechnung 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.02 Tourismus



verantwortlich: Herr Thul

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6,00	-100,00		-4,95	95,05	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6,00	-100,00		-4,95	95,05	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622,65	1.000,00		592,65	-407,35	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.300,00	3.350,00		3.300,00	-50,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.922,65	4.350,00		3.892,65	-457,35	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.916,65	4.250,00		3.887,70	-362,30	

Jahresrechnung 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.03 Öffentliche Einrichtungen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.405,29	-11.750,00		-9.442,93	2.307,07	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-476,00					
10	=	Ordentliche Erträge	-8.881,29	-11.750,00		-9.442,93	2.307,07	
11	-	Personalaufwendungen	26.912,02	27.900,00		39.065,26	11.165,26	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.730,79					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616,61	2.550,00		188,25	-2.361,75	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321,90					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	43.581,32	30.450,00		39.253,51	8.803,51	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	34.700,03	18.700,00		29.810,58	11.110,58	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	34.700,03	18.700,00		29.810,58	11.110,58	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	34.700,03	18.700,00		29.810,58	11.110,58	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-280,41					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.556,32					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	138.975,94	18.700,00		29.810,58	11.110,58	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	138.975,94	18.700,00		29.810,58	11.110,58	

Jahresrechnung 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Öffentliche Einrichtungen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.235,06	-11.750,00		-9.098,03	2.651,97	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-476,00					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.711,06	-11.750,00		-9.098,03	2.651,97	
10	-	Personalauszahlungen	26.542,69	27.900,00		30.654,52	2.754,52	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560,82	2.550,00		188,25	-2.361,75	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.103,51	30.450,00		30.842,77	392,77	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.392,45	18.700,00		21.744,74	3.044,74	

Jahresrechnung 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.726,21	9.500,00		293,19	-9.206,81	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.726,21	9.500,00		293,19	-9.206,81	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.726,21	9.500,00		293,19	-9.206,81	
19	+	Finanzerträge	-138.550,61	-60.350,00		-4.363,77	55.986,23	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-138.550,61	-60.350,00		-4.363,77	55.986,23	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-116.824,40	-50.850,00		-4.070,58	46.779,42	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-116.824,40	-50.850,00		-4.070,58	46.779,42	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-116.824,40	-50.850,00		-4.070,58	46.779,42	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116.824,40	-50.850,00		-4.070,58	46.779,42	



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-138.550,61	-60.350,00			60.350,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.550,61	-60.350,00			60.350,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.726,21	9.500,00		293,19	-9.206,81	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.726,21	9.500,00		293,19	-9.206,81	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-116.824,40	-50.850,00		293,19	51.143,19	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		100,00			-100,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		100,00			-100,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		100,00			-100,00	



verantwortlich: Frau Stoffel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		100,00			100,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100,00			100,00	

Jahresrechnung 2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.656.656,64	-23.362.250,00		-22.157.781,70	1.204.468,30	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.514.474,77	-10.787.600,00		-12.425.571,65	-1.637.971,65	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-283.648,59			-31.013,36	-31.013,36	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.746,44	-31.500,00		-203.753,03	-172.253,03	
10	=	Ordentliche Erträge	-36.481.526,44	-34.181.350,00		-34.818.119,74	-636.769,74	
12	-	Versorgungsaufwendungen	85.094,57			31.013,36	31.013,36	
15	-	Transferaufwendungen	19.585.350,50	19.585.950,00		19.169.964,31	-415.985,69	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.830,98	85.000,00		156.119,74	71.119,74	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.739.276,05	19.670.950,00		19.357.097,41	-313.852,59	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.742.250,39	-14.510.400,00		-15.461.022,33	-950.622,33	
19	+	Finanzerträge	-13.457,08			-72.392,78	-72.392,78	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	759.688,30	941.000,00		705.348,23	-235.651,77	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	746.231,22	941.000,00		632.955,45	-308.044,55	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.996.019,17	-13.569.400,00		-14.828.066,88	-1.258.666,88	
23	+	Außerordentliche Erträge				-1.315.748,45	-1.315.748,45	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-1.315.748,45	-1.315.748,45	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.996.019,17	-13.569.400,00		-16.143.815,33	-2.574.415,33	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.996.019,17	-13.569.400,00		-16.143.815,33	-2.574.415,33	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.996.019,17	-13.569.400,00		-16.143.815,33	-2.574.415,33	



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.662.272,47	-23.362.250,00		-21.871.467,24	1.490.782,76	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.514.474,77	-10.787.600,00		-12.425.571,65	-1.637.971,65	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-29.530,46	-26.500,00		-1.024.191,26	-997.691,26	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.206.277,70	-34.176.350,00		-35.321.230,15	-1.144.880,15	
10	-	Personalauszahlungen	-358,31			-2.561,61	-2.561,61	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.025.758,34	6.102.800,00		5.883.231,55	-219.568,45	
14	-	Transferauszahlungen	19.557.623,64	19.585.950,00		18.274.118,13	-1.311.831,87	
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.612,17	15.000,00		58.406,53	43.406,53	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.623.635,84	25.703.750,00		24.213.194,60	-1.490.555,40	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.582.641,86	-8.472.600,00		-11.108.035,55	-2.635.435,55	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.517.041,12	-983.700,00		-1.764.136,61	-780.436,61	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.517.041,12	-983.700,00		-1.764.136,61	-780.436,61	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.517.041,12	-983.700,00		-1.764.136,61	-780.436,61	

Jahresrechnung 2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.656.656,64	-23.362.250,00		-22.157.781,70	1.204.468,30	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.514.474,77	-10.787.600,00		-12.425.571,65	-1.637.971,65	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.739,54	-31.500,00		-203.753,03	-172.253,03	
10	=	Ordentliche Erträge	-36.197.870,95	-34.181.350,00		-34.787.106,38	-605.756,38	
15	-	Transferaufwendungen	19.585.350,50	19.585.950,00		19.169.964,31	-415.985,69	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.830,98	85.000,00		155.920,81	70.920,81	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.654.181,48	19.670.950,00		19.325.885,12	-345.064,88	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.543.689,47	-14.510.400,00		-15.461.221,26	-950.821,26	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.543.689,47	-14.510.400,00		-15.461.221,26	-950.821,26	
23	+	Außerordentliche Erträge				-1.315.748,45	-1.315.748,45	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-1.315.748,45	-1.315.748,45	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.543.689,47	-14.510.400,00		-16.776.969,71	-2.266.569,71	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.543.689,47	-14.510.400,00		-16.776.969,71	-2.266.569,71	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.543.689,47	-14.510.400,00		-16.776.969,71	-2.266.569,71	

Jahresrechnung 2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.662.272,47	-23.362.250,00		-21.871.467,24	1.490.782,76	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.514.474,77	-10.787.600,00		-12.425.571,65	-1.637.971,65	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-18.579,48	-26.500,00		-22.378,12	4.121,88	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.195.326,72	-34.176.350,00		-34.319.417,01	-143.067,01	
14	-	Transferauszahlungen	19.557.623,64	19.585.950,00		18.274.118,13	-1.311.831,87	
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.937,00	15.000,00		45.796,00	30.796,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.566.560,64	19.600.950,00		18.319.914,13	-1.281.035,87	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.628.766,08	-14.575.400,00		-15.999.502,88	-1.424.102,88	
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.517.041,12	-983.700,00		-1.764.136,61	-780.436,61	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.517.041,12	-983.700,00		-1.764.136,61	-780.436,61	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-1.517.041,12	-983.700,00		-1.764.136,61	-780.436,61	



verantwortlich: Frau Stoffel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000013 Schulpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-562.004,00			-564.803,00	564.803,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-562.004,00			-564.803,00	564.803,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-562.004,00			-564.803,00	564.803,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000015 Allgemeine Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-955.037,12	-983.700,00		-1.199.333,61	215.633,61	
6	=	Summe Einzahlungen	-955.037,12	-983.700,00		-1.199.333,61	215.633,61	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-955.037,12	-983.700,00		-1.199.333,61	215.633,61	

Jahresrechnung 2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: Herr Knabe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-283.648,59			-31.013,36	-31.013,36	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6,90					
10	=	Ordentliche Erträge	-283.655,49			-31.013,36	-31.013,36	
12	-	Versorgungsaufwendungen	85.094,57			31.013,36	31.013,36	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				198,93	198,93	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	85.094,57			31.212,29	31.212,29	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-198.560,92			198,93	198,93	
19	+	Finanzerträge	-13.457,08			-72.392,78	-72.392,78	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	759.688,30	941.000,00		705.348,23	-235.651,77	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	746.231,22	941.000,00		632.955,45	-308.044,55	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	547.670,30	941.000,00		633.154,38	-307.845,62	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	547.670,30	941.000,00		633.154,38	-307.845,62	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	547.670,30	941.000,00		633.154,38	-307.845,62	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	547.670,30	941.000,00		633.154,38	-307.845,62	

Jahresrechnung 2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: Herr Knabe

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10.950,98			-1.001.813,14	-1.001.813,14	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.950,98			-1.001.813,14	-1.001.813,14	
10	-	Personalauszahlungen	-358,31			-2.561,61	-2.561,61	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.025.758,34	6.102.800,00		5.883.231,55	-219.568,45	
15	-	Sonstige Auszahlungen	31.675,17			12.610,53	12.610,53	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.057.075,20	6.102.800,00		5.893.280,47	-209.519,53	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.046.124,22	6.102.800,00		4.891.467,33	-1.211.332,67	