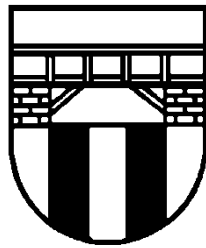


Gemeinde Erndtebrück



**Jahresabschluss
zum 31.12.2020**

<u>Inhaltsübersicht:</u>	<u>Seite</u>
Teil A	Bilanz zum 31.12.2020
Teil B	Übersicht Ergebnis- und Finanzrechnung
Teil C	Detaillierte Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Teilrechnungen
Detaillierte Ergebnis- und Finanzrechnung	1 - 7
Teilrechnungen nach Produktbereichen	8 - 37
Teilrechnungen nach Produkten	38 - 206
01 100 001 Politische Gremien	38 - 39
01 100 002 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	40 - 41
01 101 001 Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung	42 - 43
01 102 001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	44 - 45
01 103 001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	46 - 47
01 104 001 Organisationsangelegenheiten und TUIV	48 - 50
01 105 001 Zentrale Verwaltungsdienste	51 - 54
01 105 002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk	55 - 56
01 105 003 Bauhof	57 - 60
01 106 001 Personalangelegenheiten	61 - 62
01 107 001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung	63 - 64
01 107 002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	65 - 66
01 107 003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern	67 - 68
01 107 004 Rechnungsprüfung	69 - 70
01 108 001 Liegenschaftsverwaltung	71 - 73
02 121 001 Statistische Angelegenheiten und Wahlen	74 - 75
02 122 001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	76 - 77
02 122 002 Gewerbe- und Gaststättenwesen	78 - 79
02 122 003 Einwohner-, Pass- und Ausweiswesen	80 - 82
02 122 004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	83 - 84
02 122 005 Verkehrsangelegenheiten	85 - 86
02 126 001 Feuerwehr und Brandschutz	87 - 90
02 128 001 Katastrophenschutz	91 - 92
03 211 001 Grundschule Erndtebrück	93 - 96
03 215 001 Realschule Erndtebrück	97 - 100
03 241 001 Schülerbeförderung	101 - 102
03 243 001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	103 - 105
04 272 001 Gemeindebücherei	106 - 107
04 281 001 Förderung von Vereinen	108 - 109
05 311 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	110 - 111
05 311 001 Abwicklung der Leistungen SGB XII	112 - 113
05 312 001 Grundsicherung nach dem SGB II	114 - 115
05 313 001 Leistungen für Asylbewerber	116 - 117
05 314 001 Rentenversicherungsangelegenheiten	118 - 119
05 315 002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber und Obdachlose	120 - 121
05 351 001 Sonstige soziale Leistungen	122 - 123

06 362 001 Durchführung der Kinderferienspiele	124 - 125
06 365 001 Förderung von Kindern in Kindergärten	126 - 127
06 366 001 Spiel- und Bolzplätze	128 - 129
08 424 001 Sportplätze	130 - 131
08 424 002 Dreifachturnhalle	132 - 133
08 424 003 Hallenbad	134 - 137
09 511 001 Städtebauliche Planung und Entwicklung	138 - 140
10 521 001 Maßnahmen der Bauordnung und –aufsicht	141 - 142
10 522 001 Förderung des Wohnungsbaus u. subjekt- bezogene Förderung von Wohnraum	143 - 144
10 523 001 Denkmalschutz und –pflege	145 - 146
11 537 001 Abfallvermeidung, -entsorgung und –verwertung	147 - 148
11 537 002 Duales System Deutschland	149 - 150
11 538 001 Abwasserbeseitigung	151 - 155
11 538 002 Kleinkläranlagen	156 - 157
11 538 003 Öffentliche Toilettenanlagen	158 - 159
12 541 001 Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	160 - 163
12 545 001 Straßenreinigung und Winterdienst	164 - 166
12 546 001 Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen	167 - 169
12 547 001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen	170 - 172
13 551 001 Öffentliche Grünflächen	173 - 175
13 552 001 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern	176 - 177
13 553 001 Friedhofs- und Bestattungswesen	178 - 181
13 555 001 Gemeindewald	182 - 183
14 561 001 Allgemeine Umweltangelegenheiten	184 - 185
15 571 001 Wirtschaftsförderung	186 - 187
15 573 001 Mehrzweckhalle Birkelbach	188 - 189
15 573 002 Dorfgemeinschaftshäuser	190 - 192
15 573 003 Märkte	193 - 194
15 573 004 Sonstige öffentliche Einrichtungen	195 - 196
15 575 001 Fremdenverkehr	197 - 199
16 611 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200 - 203
16 612 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	204 - 206

Teil D Anhang

Anhang	1 - 32
Anlagespiegel zum 31.12.2020	Anlage 1
Forderungsspiegel auf den 31.12.2020	Anlage 2
Verbindlichkeitenspiegel auf den 31.12.2020	Anlage 3
Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2020	Anlage 4
Übersicht der Ermächtigungsübertragungen nach 2021	Anlage 5
Beteiligungsbericht zum 31.12.2020	Anlage 6

Teil E Lagebericht

Lagebericht	1 - 21
--------------------	--------

Teil A:

Bilanz zum 31.12.2020

Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2020

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€	€		€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			524.999,50	0,00			
1. Anlagevermögen							
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			168.825,86	38.939,06			
1.2 Sachanlagen							
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
1.2.1.1 Grünflächen	1.607.239,97			1.632.990,70			
1.2.1.2 Ackerland	24.911,60			32.254,74			
1.2.1.3 Wald, Forsten	111.327,06			114.385,05			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	326.886,70			326.886,70			
1.2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte	83.276,15			79.543,36			
		2.153.641,48		2.186.060,55			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	735.754,34			758.007,38			
1.2.2.2. Schulen	5.444.891,94			5.557.506,55			
1.2.2.3 Wohnbauten	508.696,10			526.499,76			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.800.212,86			11.202.063,42			
		17.489.555,24		18.044.077,11			
1.2.3 Infrastrukturvermögen							
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.660.955,88			2.665.649,00			
1.2.3.2 Brücken	826.499,80			843.372,54			
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.498.739,51			22.400.233,80			
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	10.974.980,04			11.693.234,27			
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.794.705,46			1.782.773,31			
		37.755.880,69		39.385.262,92			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		48.209,63		49.799,57			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7,00		7,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.975.141,85		1.418.577,63			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		708.605,68		569.954,27			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.320.398,29		599.033,09			
			61.451.439,86	62.252.772,14			
			61.620.265,72	62.291.711,20			
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1 Beteiligungen		1.002,00		2,00			
1.3.2 Sondervermögen		1.915.916,31		1.915.916,31			
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		308.909,03		171.752,33			
1.3.4 Ausleihungen							
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		26.628,95		26.628,95			
			2.252.456,29	2.114.299,59			
			63.872.722,01	64.406.010,79			
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte		248.605,63		288.180,96			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	89.691,80			42.063,05			
2.2.1.2 Beiträge	102.038,73			140.990,73			
2.2.1.3 Steuern	510.222,35			59.582,39			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	347.610,31			217.817,61			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	355.857,54			252.927,44			
		1.405.420,73		713.381,22			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	96.370,49			119.446,96			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00			
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	0,00			0,00			
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	1.852,68			902,86			
		98.223,17		120.349,82			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		43.057,95		15.368,24			
2.3 Liquide Mittel		2.147.597,19		1.452.420,36			
			3.942.904,67	2.589.700,60			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			1.038.150,81	1.078.909,31			
			69.378.776,99	68.074.620,70			
					69.378.776,99	68.074.620,70	

PASSIVA

1. Eigenkapital

1.1 allgemeine Rücklage	7.346.540,26	8.696.589,19
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	504.967,77	-1.374.028,84
		7.851.508,03
		7.322.560,35

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen	21.784.811,89	21.593.840,03
2.2 für Beiträge	4.214.508,08	4.358.962,30
2.3 für den Gebührenaussgleich	203.095,42	191.139,43
2.4 Sonstige Sonderposten	73.670,40	68.727,52
		26.276.085,79
		26.212.669,28

3. Rückstellungen

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	6.696.185,00	6.259.815,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	82.000,00	115.000,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	806.500,00	654.050,00
		7.584.685,00
		7.028.865,00

4. Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	10.219.930,49	10.865.347,76
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	10.800.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	480.084,61	555.716,31
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98.470,13	85.031,69
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	1.800.329,65	2.340.444,09
4.7 Erhaltene Anzahlungen	1.417.967,12	1.229.929,52
		26.016.782,00
		25.876.469,37

5. Passive Rechnungsabgrenzung

		1.649.716,17	1.634.056,70
--	--	--------------	--------------

Teil B:

Übersicht Ergebnisrechnung

Übersicht Finanzrechnung



Gemeinde Erndtebrück
Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.468.155,20	11.669.800,00	11.669.800,00	0,00	13.366.145,21	1.696.345,21	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730.566,50	2.021.650,00	2.021.650,00	0,00	2.647.749,02	626.099,02	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	466.678,79	199.000,00	199.000,00	0,00	216.066,54	17.066,54	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.422.279,72	3.565.750,00	3.565.750,00	0,00	3.256.194,37	-309.555,63	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.126,18	145.250,00	145.250,00	0,00	125.009,80	-20.240,20	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.094,72	737.100,00	737.100,00	0,00	814.526,10	77.426,10	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	371.841,42	305.300,00	305.300,00	0,00	338.196,16	32.896,16	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	22.945,62	15.000,00	15.000,00	0,00	12.136,00	-2.864,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	18.162.688,15	18.658.850,00	18.658.850,00	0,00	20.776.023,20	2.117.173,20	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.606.410,61	3.735.700,00	3.735.700,00	0,00	3.917.595,64	181.895,64	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	498.899,90	376.000,00	376.000,00	0,00	788.222,39	412.222,39	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.699.078,16	4.098.350,00	4.571.870,80	473.520,80	3.946.672,39	-625.198,41	314.790,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.613.483,15	2.663.900,00	2.663.900,00	0,00	2.654.177,15	-9.722,85	0,00
15	-	Transferaufwendungen	7.725.170,62	7.774.050,00	7.774.050,00	0,00	7.950.792,10	176.742,10	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	919.312,26	946.850,00	953.850,00	7.000,00	1.027.060,34	73.210,34	13.783,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.062.354,70	19.594.850,00	20.075.370,80	480.520,80	20.284.520,01	209.149,21	328.573,73
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-899.666,55	-936.000,00	-1.416.520,80	-480.520,80	491.503,19	1.908.023,99	-328.573,73
19	+	Finanzerträge	112.024,63	1.150,00	1.150,00	0,00	6.100,00	4.950,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	586.386,92	536.000,00	536.000,00		517.634,92	-18.365,08	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-474.362,29	-534.850,00	-534.850,00	0,00	-511.534,92	23.315,08	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.374.028,84	-1.470.850,00	-1.951.370,80	-480.520,80	-20.031,73	1.931.339,07	-328.573,73
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	524.999,50	524.999,50	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	524.999,50	524.999,50	0,00
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.374.028,84	-1.470.850,00	-1.951.370,80	-480.520,80	504.967,77	2.456.338,57	-328.573,73
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.374.028,84	-1.470.850,00	-1.951.370,80	-480.520,80	504.967,77	2.456.338,57	-328.573,73
Nachrichtlich:									
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	106.518,56	50.750,00	50.750,00	0,00	59.375,19	8.625,19	0,00
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	88.270,05	82.400,00	82.400,00	0,00	35.395,28	-47.004,72	0,00
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	18.248,51	-31.650,00	-31.650,00	0,00	23.979,91	55.629,91	0,00



**Gemeinde Erndtebrück
Finanzrechnung 2020**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergl. fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.789.905,21	11.669.800,00	11.669.800,00	0,00	12.139.778,07	469.978,07	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.149,05	1.111.100,00	1.111.100,00	0,00	1.243.126,07	132.026,07	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	468.639,21	199.000,00	199.000,00	0,00	216.242,54	17.242,54	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.266.524,58	3.329.200,00	3.329.200,00	0,00	3.108.761,60	-220.438,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.247,53	145.250,00	145.250,00	0,00	124.340,81	-20.909,19	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540.533,54	737.100,00	737.100,00	0,00	722.399,30	-14.700,70	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	970.517,81	422.600,00	422.600,00	0,00	1.160.621,13	738.021,13	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.228,04	1.150,00	1.150,00	0,00	6.096,67	4.946,67	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.806.744,97	17.615.200,00	17.615.200,00	0,00	18.721.366,19	1.106.166,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.514.391,03	3.543.700,00	3.543.700,00	0,00	3.624.524,80	80.824,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	439.181,17	630.300,00	630.300,00	0,00	774.967,86	144.667,86	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533.525,85	4.142.450,00	4.615.970,80	473.520,80	3.861.810,95	-754.159,85	314.790,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	566.232,21	536.000,00	536.000,00	0,00	520.413,26	-15.586,74	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.802.897,35	7.753.950,00	7.753.950,00	0,00	7.882.505,43	128.555,43	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.433.024,25	944.850,00	951.850,00	7.000,00	1.483.641,97	531.791,97	13.783,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.289.251,86	17.551.250,00	18.031.770,80	480.520,80	18.147.864,27	116.093,47	328.573,73
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.517.493,11	63.950,00	-416.570,80	-480.520,80	573.501,92	990.072,72	-328.573,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.409.214,67	1.732.150,00	1.732.150,00	0,00	1.575.651,54	-156.498,46	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.334,48	123.000,00	123.000,00	0,00	100.230,90	-22.769,10	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.304,95	205.200,00	205.200,00	0,00	84.224,40	-120.975,60	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710.854,10	2.060.350,00	2.060.350,00	0,00	1.760.106,84	-300.243,16	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.841,09	127.200,00	127.200,00	0,00	37.050,79	-90.149,21	8.882,10
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	664.363,91	2.635.400,00	3.040.745,69	405.345,69	1.142.776,67	-1.897.969,02	1.061.965,93
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	483.054,18	430.600,00	970.699,13	540.099,13	915.600,26	-55.098,87	17.885,92
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	417,91	0,00	0,00	0,00	75.188,18	75.188,18	7.675,19
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	56.138,40	379.600,00	379.600,00	0,00	30.353,40	-349.246,60	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.815,49	3.573.800,00	4.519.244,82	945.444,82	2.201.969,30	-2.317.275,52	1.096.409,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	495.038,61	-1.513.450,00	-2.458.894,82	-945.444,82	-441.862,46	2.017.032,36	-1.096.409,14
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.012.531,72	-1.449.500,00	-2.875.465,62	-1.425.965,62	131.639,46	3.007.105,08	-1.424.982,87
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.013.862,34	1.440.600,00	1.440.600,00	0,00	166.666,00	-1.273.934,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.900.000,00	7.851.900,00	7.851.900,00	0,00	4.500.000,00	-3.351.900,00	0,00
35	+ Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.786.630,80	843.000,00	843.000,00	0,00	803.128,63	-39.871,37	0,00
36	+ Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.100.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	3.300.000,00	-3.700.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.972.768,46	1.449.500,00	1.449.500,00	0,00	563.537,37	-885.962,63	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	39.763,26	0,00	-1.425.965,62	-1.425.965,62	695.176,83	2.121.142,45	-1.424.982,87
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.412.657,10	0,00	0,00	0,00	1.452.420,36	1.452.420,36	0,00
40	+ Änderung des Bestandes Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.452.420,36	0,00	-1.425.965,62	-1.425.965,62	2.147.597,19	3.573.562,81	-1.424.982,87

Teil C:

**Detaillierte Ergebnis- und
Finanzrechnung**

**Teilrechnungen nach
Produktbereichen**

**Teilrechnungen nach
Produkten**

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4011000	Grundsteuer A	40.683,47	41.300,00	0,00	40.285,09	-1.014,91	0,00
4012100	Grundsteuer B	1.292.110,75	1.305.700,00	0,00	1.303.497,42	-2.202,58	0,00
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	11.309,37	11.800,00	0,00	13.143,19	1.343,19	0,00
4013100	Gewerbesteuer	5.539.302,21	4.400.000,00	0,00	5.283.634,28	883.634,28	0,00
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	-1.075.500,00	0,00	0,00	1.136.200,00	1.136.200,00	0,00
4013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	44.524,87	32.100,00	0,00	41.755,80	9.655,80	0,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.989.509,68	4.150.200,00	0,00	3.811.331,92	-338.868,08	0,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.171.159,73	1.252.500,00	0,00	1.284.699,10	32.199,10	0,00
4031000	Vergnügungssteuer	37.221,09	50.000,00	0,00	23.129,38	-26.870,62	0,00
4032000	Hundesteuer	38.611,66	37.000,00	0,00	41.182,54	4.182,54	0,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	379.222,37	389.200,00	0,00	387.286,49	-1.913,51	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.468.155,20	11.669.800,00	0,00	13.366.145,21	1.696.345,21	0,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00
4131001	Zuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz	0,00	0,00	0,00	519.026,00	519.026,00	0,00
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	2.430,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140001	Bundeszuführung Umstellung Beleuchtung auf LED	9.828,00	0,00	0,00	90.798,75	90.798,75	0,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	7.565,43	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
4141001	Landeszuführung konsumtive Schulpauschale	61.560,64	117.000,00	0,00	67.496,41	-49.503,59	0,00
4141003	Landeszuführung konsumtive Sportpauschale	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4141004	Landeszuführung konsumtive Feuerschutzpauschale	42.009,98	42.000,00	0,00	42.829,63	829,63	0,00
4141005	Landeszuführung "Schulsozialarbeit"	18.965,36	18.800,00	0,00	18.965,35	165,35	0,00
4141006	Landeszuführung "schulische Inklusion"	0,00	7.300,00	0,00	7.166,57	-133,43	0,00
4141007	Landeszuführung "Kultur und Schule"	2.440,00	1.250,00	0,00	1.220,00	-30,00	0,00
4141008	Landeszuführung "Offene Ganztagschule"	54.434,00	43.000,00	0,00	71.271,00	28.271,00	0,00
4141009	Landeszuführung "Geld oder Stelle"	22.190,00	22.500,00	0,00	23.492,50	992,50	0,00
4141010	Landeszuführung FlüAG	275.388,00	353.300,00	0,00	193.118,00	-160.182,00	0,00
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	18.625,06	0,00	0,00	57.369,36	57.369,36	0,00
4141013	Landeszuführung Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	148.367,03	160.600,00	0,00	160.618,98	18,98	0,00
4141014	Landeszuführung Integrations- /Migrationspauschale	99.086,56	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
4141015	Fördermittel Dorferneuerung	0,00	160.400,00	0,00	111.559,00	-48.841,00	0,00
4141016	Landeszuführung ländliches Wegenetzkonzept	0,00	43.450,00	0,00	43.130,25	-319,75	0,00
4141017	Fördermittel aus dem Landesprogramm Heimat-Preis	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4141018	Landeszuführung Erhaltungsinvestitionen in die kommunale Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	41.904,31	41.904,31	0,00
4141020	Landeszuführung Förderung der Digitalisierung der Schulen	0,00	0,00	0,00	48.356,29	48.356,29	0,00
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung Konjunkturpaket II	6.666,66	6.700,00	0,00	6.666,66	-33,34	0,00
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul- /Sportpauschale	15.290,79	15.300,00	0,00	15.290,79	-9,21	0,00
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	64.283,83	0,00	0,00	85.667,66	85.667,66	0,00
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	0,00	0,00	0,00	63.458,98	63.458,98	0,00
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.345,00	6.250,00	0,00	2.885,00	-3.365,00	0,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	4.010,50	4.000,00	0,00	764,00	-3.236,00	0,00
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.142,28	43.150,00	0,00	43.142,32	-7,68	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	782.417,30	808.950,00	0,00	817.532,68	8.582,68	0,00
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	9,67	9,67	0,00
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	20.666,57	20.200,00	0,00	19.003,24	-1.196,76	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	12.040,25	11.750,00	0,00	11.755,02	5,02	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	3.562,69	3.250,00	0,00	6.705,60	3.455,60	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730.566,50	2.021.650,00	0,00	2.647.749,02	626.099,02	0,00
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	13.703,35	5.000,00	0,00	22.221,19	17.221,19	0,00
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	452.975,44	194.000,00	0,00	193.845,35	-154,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	466.678,79	199.000,00	0,00	216.066,54	17.066,54	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	59.588,49	47.050,00	0,00	52.654,46	5.604,46	0,00
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	644,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.170,00	0,00	0,00	1.310,40	1.310,40	0,00
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	40,60	0,00	0,00	97,44	97,44	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.054.657,51	3.152.250,00	0,00	2.990.391,24	-161.858,76	0,00
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-42.859,54	-47.000,00	0,00	-56.155,30	-9.155,30	0,00
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-61.912,54	0,00	0,00	-103.067,77	-103.067,77	0,00
4321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	68.616,84	53.100,00	0,00	67.320,24	14.220,24	0,00
4321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylbLG	39.108,78	51.400,00	0,00	17.276,39	-34.123,61	0,00
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	16.218,74	25.400,00	0,00	13.908,87	-11.491,13	0,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	182.588,60	192.400,00	0,00	180.786,62	-11.613,38	0,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	104.418,24	91.150,00	0,00	91.111,78	-38,22	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.422.279,72	3.565.750,00	0,00	3.256.194,37	-309.555,63	0,00
4411000	Mieten und Pachten	71.454,26	84.200,00	0,00	81.149,66	-3.050,34	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	7.978,07	6.300,00	0,00	3.383,00	-2.917,00	0,00
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	33.379,21	48.600,00	0,00	23.023,96	-25.576,04	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	31.314,64	6.150,00	0,00	17.453,18	11.303,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.126,18	145.250,00	0,00	125.009,80	-20.240,20	0,00
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	4.278,26	31.200,00	0,00	4.417,15	-26.782,85	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	15.379,11	171.400,00	0,00	249.074,79	77.674,79	0,00
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	136.042,73	155.500,00	0,00	217.376,52	61.876,52	0,00
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	25.649,55	27.600,00	0,00	35.728,36	8.128,36	0,00
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.	56.675,78	60.000,00	0,00	55.779,81	-4.220,19	0,00
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	206.375,89	170.650,00	0,00	160.235,08	-10.414,92	0,00
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	81.905,02	83.300,00	0,00	85.417,48	2.117,48	0,00
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	3.431,56	4.000,00	0,00	1.954,78	-2.045,22	0,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	3.436,32	28.300,00	0,00	1.237,03	-27.062,97	0,00
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	2.920,50	5.150,00	0,00	3.305,10	-1.844,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.094,72	737.100,00	0,00	814.526,10	77.426,10	0,00
4511100	Konzessionsabgabe Strom	249.858,62	248.000,00	0,00	172.647,09	-75.352,91	0,00
4511200	Konzessionsabgabe Gas	21.134,99	16.000,00	0,00	17.956,02	1.956,02	0,00
4521100	Steuerstattung aus Betriebsprüfung	0,00	0,00	0,00	12.939,45	12.939,45	0,00
4561000	Bußgelder	3.039,50	3.100,00	0,00	11.507,00	8.407,00	0,00
4562000	Säumniszuschläge	654,75	10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	20.417,21	10.000,00	0,00	17.552,22	7.552,22	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	730,55	0,00	0,00	427,97	427,97	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	4.612,46	0,00	0,00	12.029,14	12.029,14	0,00
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	16.793,34	18.000,00	0,00	93.137,27	75.137,27	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	371.841,42	305.300,00	0,00	338.196,16	32.896,16	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	22.945,62	15.000,00	0,00	12.136,00	-2.864,00	0,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	22.945,62	15.000,00	0,00	12.136,00	-2.864,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.162.688,15	18.658.850,00	0,00	20.776.023,20	2.117.173,20	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	306.790,06	320.050,00	0,00	390.325,14	70.275,14	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.469.820,27	2.491.150,00	0,00	2.500.630,97	9.480,97	0,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	12.234,20	12.000,00	0,00	6.960,00	-5.040,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	193.508,60	191.600,00	0,00	196.063,47	4.463,47	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	506.342,26	507.900,00	0,00	500.448,33	-7.451,67	0,00
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	2.874,15	1.000,00	0,00	6.009,20	5.009,20	0,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	97.978,00	121.000,00	0,00	170.996,44	49.996,44	0,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	22.747,55	91.000,00	0,00	108.772,80	17.772,80	0,00
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	-7.400,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	1.509,21	0,00	0,00	20.289,29	20.289,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.606.410,61	3.735.700,00	0,00	3.917.595,64	181.895,64	0,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	437.417,62	329.000,00	0,00	434.432,47	105.432,47	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	61.482,28	47.000,00	0,00	353.789,92	306.789,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	498.899,90	376.000,00	0,00	788.222,39	412.222,39	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	604.573,48	865.598,83	457.898,83	655.408,65	-210.190,18	280.787,23
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	29.750,29	108.283,22	14.283,22	52.593,20	-55.690,02	9.427,17
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	2.122,09	1.000,00	0,00	3.985,69	2.985,69	0,00
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	856,80	900,00	0,00	856,80	-43,20	0,00
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	279.016,95	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	10.158,50	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
5211030	Sanierung altes Rathaus	0,00	150.000,00	0,00	144.687,88	-5.312,12	0,00
5211032	Neugestaltung talseitige Außenanlagen Hallenbad	0,00	96.800,00	0,00	0,00	-96.800,00	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	256.336,43	289.000,00	0,00	312.063,75	23.063,75	0,00
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00	0,00
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	2.141,81	5.000,00	0,00	2.499,00	-2.501,00	0,00
5221803	Entsorgung Grünabfälle	1.344,94	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5221807	Gehweganlage L 553 in Röspe	0,00	155.000,00	0,00	227.579,25	72.579,25	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.607,65	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	189.702,10	185.000,00	0,00	193.393,37	8.393,37	0,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	1.910,90	9.000,00	0,00	3.171,73	-5.828,27	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	180.202,76	220.500,00	0,00	177.464,37	-43.035,63	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	286.930,49	260.400,00	0,00	274.485,79	14.085,79	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	108.568,06	120.450,00	0,00	119.302,79	-1.147,21	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	62.664,24	63.250,00	0,00	62.383,71	-866,29	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	114.971,01	126.000,00	0,00	113.567,54	-12.432,46	0,00
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	104.770,99	92.500,00	0,00	99.442,66	6.942,66	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	115.273,96	111.100,00	0,00	105.640,89	-5.459,11	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	44.087,42	41.200,00	0,00	49.379,93	8.179,93	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	90.076,28	70.900,00	0,00	61.576,99	-9.323,01	0,00
5255002	Unterhaltung öffentliches WLAN	10.179,02	7.000,00	0,00	7.447,58	447,58	0,00
5261000	Erwerb von GVG	14.235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	20.558,16	23.500,00	0,00	21.529,45	-1.970,55	0,00
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	47.910,14	63.900,00	0,00	60.188,07	-3.711,93	0,00
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	52.549,20	115.000,00	0,00	58.482,30	-56.517,70	0,00
5279400	Schülerbeförderung Realschule	155.604,30	200.000,00	0,00	151.507,10	-48.492,90	0,00
5279500	sonstige Schülerbeförderung	566,10	1.000,00	0,00	1.296,00	296,00	0,00
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	312,73	1.000,00	0,00	806,37	-193,63	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	820.618,36	888.388,75	1.338,75	840.837,00	-47.551,75	1.338,75
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	12.017,23	11.400,00	0,00	13.085,54	1.685,54	0,00
5291002	Aufwendungen Winterdienst	59.372,45	115.000,00	0,00	62.969,07	-52.030,93	0,00
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	6.322,00	8.600,00	0,00	1.502,00	-7.098,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5291004	Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
5291005	Aufw. Ersterfassung Baumkataster u. Regelkontrolle	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren	2.111,69	1.500,00	0,00	429,80	-1.070,20	0,00
5291007	Erstellung ländliches Wegenetzkonzept	0,00	69.000,00	0,00	67.108,12	-1.891,88	0,00
5291008	Aufstellung Kanalsan.konzept W.dorf/B.bach	0,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	23.237,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.699.078,16	4.571.870,80	473.520,80	3.946.672,39	-625.198,41	314.790,73
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	6.544,81	10.700,00	0,00	26.036,98	15.336,98	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	635.301,38	658.700,00	0,00	639.453,40	-19.246,60	0,00
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	16.872,74	16.900,00	0,00	16.872,74	-27,26	0,00
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	969.826,07	950.000,00	0,00	972.338,22	22.338,22	0,00
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	728.677,17	757.600,00	0,00	733.056,01	-24.543,99	0,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	52.705,00	58.900,00	0,00	54.538,71	-4.361,29	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	26.380,90	27.800,00	0,00	31.392,88	3.592,88	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	33.848,57	35.300,00	0,00	33.862,91	-1.437,09	0,00
5711009	AfA auf Fahrzeuge	93.861,69	104.900,00	0,00	90.340,66	-14.559,34	0,00
5711010	AfA auf B+G	49.464,82	43.100,00	0,00	56.284,64	13.184,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.613.483,15	2.663.900,00	0,00	2.654.177,15	-9.722,85	0,00
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	38.424,56	18.250,00	0,00	23.452,16	5.202,16	0,00
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100,00	0,00	19.999,99	-100,01	0,00
5317100	Eigenanteil LEADER	18.077,76	16.000,00	0,00	21.000,00	5.000,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	172.199,86	164.250,00	0,00	195.088,94	30.838,94	0,00
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	54.434,00	43.000,00	0,00	81.055,00	38.055,00	0,00
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	36.969,50	27.100,00	0,00	33.916,95	6.816,95	0,00
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	22.190,00	22.500,00	0,00	24.125,00	1.625,00	0,00
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	3.050,00	1.550,00	0,00	1.525,00	-25,00	0,00
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	7.664,02	10.000,00	0,00	2.089,00	-7.911,00	0,00
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	44.401,45	30.000,00	0,00	101.989,06	71.989,06	0,00
5331004	HZL PKS 13	71.290,19	60.000,00	0,00	34.662,08	-25.337,92	0,00
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	38.857,26	35.000,00	0,00	15.393,78	-19.606,22	0,00
5331007	Krankenhilfe PKS 13	48.228,60	40.000,00	0,00	17.594,94	-22.405,06	0,00
5331008	Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13	535,35	0,00	0,00	849,22	849,22	0,00
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	12.261,24	1.500,00	0,00	402,76	-1.097,24	0,00
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
5331011	HZL PKS 11	51.125,63	40.000,00	0,00	91.412,77	51.412,77	0,00
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	31.207,13	30.000,00	0,00	53.029,58	23.029,58	0,00
5331013	Sonstige Leistungen PKS 11	0,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
5331014	HZL PKS 19, 20	28.830,84	50.000,00	0,00	13.829,28	-36.170,72	0,00
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	21.149,05	25.000,00	0,00	7.712,39	-17.287,61	0,00
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	16.340,00	20.000,00	0,00	8.170,00	-11.830,00	0,00
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	540,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
5331021	HZL PKS 18	287,97	5.000,00	0,00	1.417,30	-3.582,70	0,00
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	791,20	1.500,00	0,00	1.672,16	172,16	0,00
5331023	Krankenhilfe PKS 18	0,00	3.000,00	0,00	660,80	-2.339,20	0,00
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	4.603,50	5.000,00	0,00	5.184,20	184,20	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	450.822,66	344.800,00	0,00	404.318,17	59.518,17	0,00
5342000	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit	373.538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374000	Kreisumlage allgemein	3.746.209,80	4.003.100,00	0,00	4.003.084,79	-15,21	0,00
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.172.394,42	2.547.500,00	0,00	2.558.445,33	10.945,33	0,00
5375100	Abrechnung der Jugendamtsumlage	50.842,08	0,00	0,00	26.547,34	26.547,34	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5379000	Zweckverbandsumlagen	85.035,50	92.200,00	0,00	87.675,05	-4.524,95	0,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	102.868,28	111.000,00	0,00	107.649,06	-3.350,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.725.170,62	7.774.050,00	0,00	7.950.792,10	176.742,10	0,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	0,00	0,00	0,00	195,30	195,30	0,00
5411100	Aus- und Fortbildung	53.850,63	63.400,00	0,00	42.534,90	-20.865,10	0,00
5411200	Reisekosten	4.519,93	6.700,00	0,00	2.096,33	-4.603,67	0,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	10.108,93	9.800,00	0,00	9.417,59	-382,41	0,00
5411400	Personalnebenaufwendungen	13.628,46	22.700,00	0,00	17.103,35	-5.596,65	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	147.771,12	154.500,00	0,00	147.308,98	-7.191,02	0,00
5422000	Mieten und Pachten	117.974,87	81.500,00	0,00	76.326,45	-5.173,55	0,00
5422001	Miete Pulverwaldhalle	10.643,48	11.500,00	0,00	10.643,48	-856,52	0,00
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	3.193,05	3.450,00	0,00	3.193,05	-256,95	0,00
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	1.584,00	1.600,00	0,00	1.584,00	-16,00	0,00
5423000	Leasing	131.890,56	146.650,00	0,00	141.653,28	-4.996,72	0,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	25.209,89	41.050,00	7.000,00	26.672,96	-14.377,04	7.000,00
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	208,37	300,00	0,00	162,84	-137,16	0,00
5431100	Büromaterial	11.702,40	13.350,00	0,00	10.392,82	-2.957,18	0,00
5431200	Fachliteratur	19.460,03	18.300,00	0,00	20.230,44	1.930,44	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	36.883,40	48.900,00	0,00	41.268,01	-7.631,99	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	32.473,18	44.150,00	0,00	43.948,71	-201,29	0,00
5431500	Organisationsuntersuchungen	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00
5431600	Aufw. für einen evtl. Gebäudetausch Grundschule	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	6.783,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	26.300,00	0,00	86.666,94	60.366,94	0,00
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	95.063,65	97.550,00	0,00	94.283,49	-3.266,51	0,00
5441200	Schadensfälle	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
5441300	Abwasserabgabe	124.538,88	125.000,00	0,00	124.534,56	-465,44	0,00
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	3.298,48	1.700,00	0,00	2.794,48	1.094,48	0,00
5441510	Aufw. Umsatzsteuernachzahlung	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	2.231,08	1.250,00	0,00	277,20	-972,80	0,00
5441953	Aufw. nicht abziehbare Vorsteuer Hallenbad	3.350,44	0,00	0,00	5.457,83	5.457,83	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	18.768,84	3.000,00	0,00	54.546,40	51.546,40	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	4.000,00	10.000,00	0,00	37.200,00	27.200,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5491000	Verfüungsmittel	1.376,07	1.750,00	0,00	437,92	-1.312,08	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	19.632,52	19.200,00	0,00	17.826,03	-1.373,97	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	919.312,26	953.850,00	7.000,00	1.027.060,34	73.210,34	13.783,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.062.354,70	20.075.370,80	480.520,80	20.284.520,01	209.149,21	328.573,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-899.666,55	-1.416.520,80	-480.520,80	491.503,19	1.908.023,99	-328.573,73
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	6.116,68	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	104.806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.101,36	1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00	0,00
19	+ Finanzerträge	112.024,63	1.150,00	0,00	6.100,00	4.950,00	0,00
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	39.815,57	0,00	0,00	38.953,53	38.953,53	0,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	520.727,58	499.000,00	0,00	429.220,77	-69.779,23	0,00
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	20.095,77	30.000,00	0,00	21.154,01	-8.845,99	0,00
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	5.748,00	7.000,00	0,00	28.306,61	21.306,61	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	586.386,92	536.000,00	0,00	517.634,92	-18.365,08	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-474.362,29	-534.850,00	0,00	-511.534,92	23.315,08	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.374.028,84	-1.951.370,80	-480.520,80	-20.031,73	1.931.339,07	-328.573,73
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	0,00	0,00	0,00	524.999,50	524.999,50	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	524.999,50	524.999,50	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	524.999,50	524.999,50	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.374.028,84	-1.951.370,80	-480.520,80	504.967,77	2.456.338,57	-328.573,73
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich:	-1.374.028,84	-1.951.370,80	-480.520,80	504.967,77	2.456.338,57	-328.573,73
29	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	106.518,56	50.750,00	0,00	59.375,19	8.625,19	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	88.270,05	82.400,00	0,00	35.395,28	-47.004,72	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	18.248,51	-31.650,00	0,00	23.979,91	55.629,91	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.789.905,21	11.669.800,00	0,00	12.139.778,07	469.978,07	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.149,05	1.111.100,00	0,00	1.243.126,07	132.026,07	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	468.639,21	199.000,00	0,00	216.242,54	17.242,54	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.266.524,58	3.329.200,00	0,00	3.108.761,60	-220.438,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.247,53	145.250,00	0,00	124.340,81	-20.909,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540.533,54	737.100,00	0,00	722.399,30	-14.700,70	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	970.517,81	422.600,00	0,00	1.160.621,13	738.021,13	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.228,04	1.150,00	0,00	6.096,67	4.946,67	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.806.744,97	17.615.200,00	0,00	18.721.366,19	1.106.166,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.514.391,03	3.543.700,00	0,00	3.624.524,80	80.824,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	439.181,17	630.300,00	0,00	774.967,86	144.667,86	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533.525,85	4.615.970,80	473.520,80	3.861.810,95	-754.159,85	314.790,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	566.232,21	536.000,00	0,00	520.413,26	-15.586,74	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.802.897,35	7.753.950,00	0,00	7.882.505,43	128.555,43	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.433.024,25	951.850,00	7.000,00	1.483.641,97	531.791,97	13.783,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.289.251,86	18.031.770,80	480.520,80	18.147.864,27	116.093,47	328.573,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.517.493,11	-416.570,80	-480.520,80	573.501,92	990.072,72	-328.573,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.409.214,67	1.732.150,00	0,00	1.575.651,54	-156.498,46	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.334,48	123.000,00	0,00	100.230,90	-22.769,10	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.304,95	205.200,00	0,00	84.224,40	-120.975,60	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710.854,10	2.060.350,00	0,00	1.760.106,84	-300.243,16	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	11.841,09	127.200,00	0,00	37.050,79	-90.149,21	8.882,10
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	664.363,91	3.040.745,69	405.345,69	1.142.776,67	-1.897.969,02	1.061.965,93
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	483.054,18	970.699,13	540.099,13	915.600,26	-55.098,87	17.885,92
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	417,91	0,00	0,00	75.188,18	75.188,18	7.675,19
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	56.138,40	379.600,00	0,00	30.353,40	-349.246,60	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.815,49	4.519.244,82	945.444,82	2.201.969,30	-2.317.275,52	1.096.409,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	495.038,61	-2.458.894,82	-945.444,82	-441.862,46	2.017.032,36	-1.096.409,14
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.012.531,72	-2.875.465,62	-1.425.965,62	131.639,46	3.007.105,08	-1.424.982,87
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Inv.kred. u. wirt. gl.	2.013.862,34	1.440.600,00	0,00	166.666,00	-1.273.934,00	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	1.900.000,00	7.851.900,00	0,00	4.500.000,00	-3.351.900,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Investitionen u. wirt.gl.	2.786.630,80	843.000,00	0,00	803.128,63	-39.871,37	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Liquiditätskrediten	3.100.000,00	7.000.000,00	0,00	3.300.000,00	-3.700.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.972.768,46	1.449.500,00	0,00	563.537,37	-885.962,63	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	39.763,26	-1.425.965,62	-1.425.965,62	695.176,83	2.121.142,45	-1.424.982,87
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.412.657,10	0,00	0,00	1.452.420,36	1.452.420,36	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.452.420,36	-1.425.965,62	-1.425.965,62	2.147.597,19	3.573.562,81	-1.424.982,87

Teilergebnisrechnung 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.379,82	-251.150,00	0,00	-380.069,08	-128.919,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.098,54	-250,00	0,00	-6.214,09	-5.964,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.575,89	-59.000,00	0,00	-64.418,52	-5.418,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.459,34	-110.900,00	0,00	-119.145,95	-8.245,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.961,04	-20.200,00	0,00	-23.970,95	-3.770,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-313.474,63	-441.500,00	0,00	-593.818,59	-152.318,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.957.886,16	2.151.350,00	0,00	2.278.577,18	127.227,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	498.899,90	376.000,00	0,00	788.222,39	412.222,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.828,37	629.900,00	0,00	628.583,34	-1.316,66	24.191,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.192,66	271.150,00	0,00	295.485,91	24.335,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.822,80	0,00	0,00	1.952,84	1.952,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.542,58	499.750,00	7.000,00	470.377,31	-29.372,69	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.888.172,47	3.928.150,00	7.000,00	4.463.198,97	535.048,97	31.191,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.574.697,84	3.486.650,00	7.000,00	3.869.380,38	382.730,38	31.191,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-1.880,00	-1.880,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-1.880,00	-1.880,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.574.697,84	3.486.650,00	7.000,00	3.867.500,38	380.850,38	31.191,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	3.574.697,84	3.486.650,00	7.000,00	3.867.500,38	380.850,38	31.191,70
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-771.808,12	-761.400,00	0,00	-813.083,53	-51.683,53	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	117.807,25	135.800,00	0,00	133.331,83	-2.468,17	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.920.696,97	2.861.050,00	7.000,00	3.187.748,68	326.698,68	31.191,70
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)	2.920.696,97	2.861.050,00	7.000,00	3.187.748,68	326.698,68	31.191,70

Teilfinanzrechnung 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	53.504,48	53.504,48	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	63.704,48	63.704,48	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	111.745,01
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	166.262,42	145.254,84	28.554,84	133.641,04	-11.613,80	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,68
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.716,33	191.254,84	28.554,84	134.641,04	-56.613,80	114.371,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.716,33	-191.254,84	-28.554,84	-70.936,56	120.318,28	-114.371,69

Teilergebnisrechnung 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.599,10	-130.300,00	0,00	-117.406,13	12.893,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.050,60	-53.000,00	0,00	-50.997,07	2.002,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.951,94	-2.200,00	0,00	-1.978,40	221,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.275,18	-21.200,00	0,00	-16.557,24	4.642,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.836,00	-3.100,00	0,00	-13.075,75	-9.975,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-208.389,06	-209.800,00	0,00	-200.014,59	9.785,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	299.799,39	264.900,00	0,00	325.236,71	60.336,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.932,39	196.300,00	0,00	174.445,77	-21.854,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.431,01	125.000,00	0,00	108.283,76	-16.716,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	250,00	250,00	0,00	260,00	10,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.806,81	151.250,00	0,00	145.333,87	-5.916,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	752.219,60	737.700,00	0,00	753.560,11	15.860,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	543.830,54	527.900,00	0,00	553.545,52	25.645,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	543.830,54	527.900,00	0,00	553.545,52	25.645,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	543.830,54	527.900,00	0,00	553.545,52	25.645,52	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.614,50	13.000,00	0,00	15.737,13	2.737,13	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	559.445,04	540.900,00	0,00	569.282,65	28.382,65	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)	559.445,04	540.900,00	0,00	569.282,65	28.382,65	0,00

Teilfinanzrechnung 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.009,98	42.000,00	0,00	42.829,63	829,63	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.715,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.725,53	42.000,00	0,00	42.829,63	829,63	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	393,91	0,00	0,00	35.658,00	35.658,00	8.882,10
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.674,34	59.825,17	59.825,17	4.288,28	-55.536,89	12.010,65
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	163.336,32	564.655,40	313.155,40	561.165,64	-3.489,76	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.404,57	666.480,57	372.980,57	601.111,92	-65.368,65	20.892,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.679,04	-624.480,57	-372.980,57	-558.282,29	66.198,28	-20.892,75

Teilergebnisrechnung 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217.230,34	-276.400,00	0,00	-295.306,59	-18.906,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.488,79	-100,00	0,00	-140,00	-40,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144,00	-150,00	0,00	-168,00	-18,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.972,41	0,00	0,00	-6.232,00	-6.232,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-225.835,54	-276.650,00	0,00	-301.846,59	-25.196,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	125.635,05	155.350,00	0,00	135.500,20	-19.849,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.185,20	677.533,22	14.283,22	507.442,19	-170.091,03	9.427,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.270,76	195.050,00	0,00	185.541,51	-9.508,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	116.643,50	94.150,00	0,00	140.621,95	46.471,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.418,14	37.450,00	0,00	75.897,78	38.447,78	6.783,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	922.152,65	1.159.533,22	14.283,22	1.045.003,63	-114.529,59	16.210,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	696.317,11	882.883,22	14.283,22	743.157,04	-139.726,18	16.210,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	696.317,11	882.883,22	14.283,22	743.157,04	-139.726,18	16.210,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	696.317,11	882.883,22	14.283,22	743.157,04	-139.726,18	16.210,17
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	50.563,25	15.800,00	0,00	63.700,96	47.900,96	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	746.880,36	898.683,22	14.283,22	806.858,00	-91.825,22	16.210,17
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)	746.880,36	898.683,22	14.283,22	806.858,00	-91.825,22	16.210,17

Teilfinanzrechnung 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	154.350,00	0,00	0,00	-154.350,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	154.350,00	0,00	0,00	-154.350,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	673.800,00	11.300,00	69.607,82	-604.192,18	5.609,98
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	129.464,57	168.202,97	145.202,97	159.961,20	-8.241,77	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.157,64	842.002,97	156.502,97	229.569,02	-612.433,95	5.609,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.157,64	-687.652,97	-156.502,97	-229.569,02	458.083,95	-5.609,98

Teilergebnisrechnung 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300,00	0,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	0,00	-250,00	150,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.421,07	-4.000,00	0,00	-927,50	3.072,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.121,07	-4.400,00	0,00	-7.477,50	-3.077,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.533,12	13.300,00	0,00	13.197,90	-102,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169,55	2.250,00	0,00	2.009,78	-240,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.416,27	6.700,00	0,00	8.837,76	2.137,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762,21	900,00	0,00	653,06	-246,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.881,15	23.150,00	0,00	24.698,50	1.548,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.760,08	18.750,00	0,00	17.221,00	-1.529,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.760,08	18.750,00	0,00	17.221,00	-1.529,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	17.760,08	18.750,00	0,00	17.221,00	-1.529,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.384,08	2.600,00	0,00	153,00	-2.447,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.144,16	21.350,00	0,00	17.374,00	-3.976,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)	22.144,16	21.350,00	0,00	17.374,00	-3.976,00	0,00

Teilfinanzrechnung 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.480,42	1.500,00	0,00	1.335,35	-164,65	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480,42	1.500,00	0,00	1.335,35	-164,65	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.480,42	-1.500,00	0,00	-1.335,35	164,65	0,00

Teilergebnisrechnung 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-396.843,96	-435.600,00	0,00	-215.487,42	220.112,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-13.703,35	-5.000,00	0,00	-22.221,19	-17.221,19	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.071,46	-104.500,00	0,00	-86.166,76	18.333,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-181,06	-181,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255.481,11	-200.650,00	0,00	-276.335,87	-75.685,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.806,81	0,00	0,00	-6.439,64	-6.439,64	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-781.906,69	-745.750,00	0,00	-606.831,94	138.918,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	317.426,49	265.850,00	0,00	295.108,41	29.258,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.454,66	75.250,00	0,00	42.653,59	-32.596,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.800,01	15.850,00	0,00	15.800,00	-50,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	385.086,62	359.200,00	0,00	368.375,78	9.175,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.148,27	59.850,00	0,00	52.908,91	-6.941,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.916,05	776.000,00	0,00	774.846,69	-1.153,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.009,36	30.250,00	0,00	168.014,75	137.764,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.009,36	30.250,00	0,00	168.014,75	137.764,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	77.009,36	30.250,00	0,00	168.014,75	137.764,75	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.474,15	31.500,00	0,00	19.171,54	-12.328,46	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	97.483,51	61.750,00	0,00	187.186,29	125.436,29	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)	97.483,51	61.750,00	0,00	187.186,29	125.436,29	0,00

Teilfinanzrechnung 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.021,11	-10.000,00	0,00	-2.089,00	7.911,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.778,68	-14.950,00	0,00	-14.746,31	203,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-75.799,79	-24.950,00	0,00	-16.835,31	8.114,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.079,25	8.300,00	0,00	7.800,50	-499,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.355,06	8.650,00	0,00	9.062,12	412,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.253,06	22.300,00	0,00	22.253,04	-46,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	166.613,88	165.000,00	0,00	185.417,94	20.417,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,78	200,00	0,00	162,78	-37,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.464,03	204.450,00	0,00	224.696,38	20.246,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	208.664,24	179.500,00	0,00	207.861,07	28.361,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	208.664,24	179.500,00	0,00	207.861,07	28.361,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	208.664,24	179.500,00	0,00	207.861,07	28.361,07	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24.967,27	36.700,00	0,00	31.179,70	-5.520,30	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	233.631,51	216.200,00	0,00	239.040,77	22.840,77	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)	233.631,51	216.200,00	0,00	239.040,77	22.840,77	0,00

Teilfinanzrechnung 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.432,25	6.000,00	0,00	4.831,40	-1.168,60	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.432,25	6.000,00	0,00	4.831,40	-1.168,60	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.432,25	-6.000,00	0,00	-4.831,40	1.168,60	0,00

Teilergebnisrechnung 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.107,50	-210.500,00	0,00	-252.145,93	-41.645,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.339,67	-89.500,00	0,00	-27.993,35	61.506,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60,00	-850,00	0,00	-1.125,01	-275,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.140,50	-1.100,00	0,00	-186,00	914,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.687,27	-6.000,00	0,00	-5.514,65	485,35	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-198.334,94	-307.950,00	0,00	-286.964,94	20.985,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	227.546,57	210.400,00	0,00	215.433,44	5.033,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.276,51	469.037,48	144.287,48	315.593,16	-153.444,32	5.364,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.796,43	169.700,00	0,00	169.644,60	-55,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.999,99	20.100,00	0,00	19.999,99	-100,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.115,09	4.150,00	0,00	10.384,29	6.234,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	736.734,59	873.387,48	144.287,48	731.055,48	-142.332,00	5.364,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	538.399,65	565.437,48	144.287,48	444.090,54	-121.346,94	5.364,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	538.399,65	565.437,48	144.287,48	444.090,54	-121.346,94	5.364,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	538.399,65	565.437,48	144.287,48	444.090,54	-121.346,94	5.364,04
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.122,87	14.000,00	0,00	17.097,81	3.097,81	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	553.522,52	579.437,48	144.287,48	461.188,35	-118.249,13	5.364,04
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)	553.522,52	579.437,48	144.287,48	461.188,35	-118.249,13	5.364,04

Teilfinanzrechnung 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	319,55	3.400,00	0,00	1.939,95	-1.460,05	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319,55	3.400,00	0,00	1.939,95	-1.460,05	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-319,55	-3.400,00	0,00	-1.939,95	1.460,05	0,00

Teilergebnisrechnung 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-24.200,00	0,00	-1.800,00	22.400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-24.200,00	0,00	-1.800,00	22.400,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	73.010,47	76.800,00	0,00	73.643,04	-3.156,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	3.998,00	3.998,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500,43	21.500,00	0,00	10.247,09	-11.252,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.510,90	120.500,00	0,00	87.888,13	-32.611,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.510,90	96.300,00	0,00	86.088,13	-10.211,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.510,90	96.300,00	0,00	86.088,13	-10.211,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	84.510,90	96.300,00	0,00	86.088,13	-10.211,87	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	72,10	3.800,00	0,00	788,10	-3.011,90	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	84.583,00	100.100,00	0,00	86.876,23	-13.223,77	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)	84.583,00	100.100,00	0,00	86.876,23	-13.223,77	0,00

Teilfinanzrechnung 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	35.600,00	0,00	0,00	-35.600,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	147.200,00	0,00	0,00	-147.200,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	182.800,00	0,00	0,00	-182.800,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.183,00	117.200,00	0,00	0,00	-117.200,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	412.900,00	0,00	200.000,00	-212.900,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.183,00	530.100,00	0,00	200.000,00	-330.100,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.183,00	-347.300,00	0,00	-200.000,00	147.300,00	0,00

Teilergebnisrechnung 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183,00	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.064,00	-800,00	0,00	-1.588,00	-788,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.881,00	-2.050,00	0,00	-1.588,00	462,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.630,96	16.300,00	0,00	9.983,03	-6.316,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.630,96	18.800,00	0,00	9.983,03	-8.816,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.749,96	16.750,00	0,00	8.395,03	-8.354,97	0,00
19	+ Finanzerträge	-1.040,00	-1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.040,00	-1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.709,96	15.700,00	0,00	8.395,03	-7.304,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	12.709,96	15.700,00	0,00	8.395,03	-7.304,97	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.709,96	15.700,00	0,00	8.395,03	-7.304,97	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)	12.709,96	15.700,00	0,00	8.395,03	-7.304,97	0,00

Teilfinanzrechnung 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-370.629,18	-354.900,00	0,00	-372.002,85	-17.102,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.789.561,33	-2.911.350,00	0,00	-2.764.236,42	147.113,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.351,25	-48.600,00	0,00	-25.674,75	22.925,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.094,58	-160.000,00	0,00	-157.725,57	2.274,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-203,50	0,00	0,00	-13.364,98	-13.364,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-147,70	-5.000,00	0,00	-3.737,00	1.263,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-3.346.987,54	-3.479.850,00	0,00	-3.336.741,57	143.108,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	347.061,02	342.900,00	0,00	343.409,70	509,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.996,59	1.399.038,75	1.338,75	1.474.925,69	75.886,94	24.576,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	996.228,78	978.450,00	0,00	1.000.724,90	22.274,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.339,14	153.100,00	0,00	158.070,72	4.970,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.928.625,53	2.873.488,75	1.338,75	2.977.131,01	103.642,26	24.576,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.362,01	-606.361,25	1.338,75	-359.610,56	246.750,69	24.576,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-418.362,01	-606.361,25	1.338,75	-359.610,56	246.750,69	24.576,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-418.362,01	-606.361,25	1.338,75	-359.610,56	246.750,69	24.576,33
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-131.171,24	-131.450,00	0,00	-131.110,36	339,64	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	120.606,56	104.250,00	0,00	114.535,35	10.285,35	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-428.926,69	-633.561,25	1.338,75	-376.185,57	257.375,68	24.576,33
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)	-428.926,69	-633.561,25	1.338,75	-376.185,57	257.375,68	24.576,33

Teilfinanzrechnung 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.887,25	18.300,00	0,00	7.877,50	-10.422,50	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.887,25	18.300,00	0,00	7.877,50	-10.422,50	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.392,79	1.392,79	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.034,35	1.427.743,92	214.743,92	654.806,89	-772.937,03	853.190,34
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.938,43	75.685,92	53.185,92	45.721,08	-29.964,84	17.885,92
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	30.353,40	30.353,40	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.972,78	1.503.429,84	267.929,84	732.274,16	-771.155,68	871.076,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-510.085,53	-1.485.129,84	-267.929,84	-724.396,66	760.733,18	-871.076,26

Teilergebnisrechnung 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-258.364,31	-345.600,00	0,00	-389.239,80	-43.639,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-265.424,31	-296.950,00	0,00	-231.201,95	65.748,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	0,00	-474,51	-424,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.298,45	-217.000,00	0,00	-240.405,91	-23.405,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.703,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-14.149,27	-10.000,00	0,00	-2.167,00	7.833,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-546.989,49	-869.600,00	0,00	-863.489,17	6.110,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	88.782,26	94.800,00	0,00	94.657,56	-142,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.578,83	605.900,00	0,00	592.696,87	-13.203,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	790.550,16	827.350,00	0,00	793.070,00	-34.280,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,14	450,00	0,00	1.482,08	1.032,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.176,39	1.528.500,00	0,00	1.481.906,51	-46.593,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	592.186,90	658.900,00	0,00	618.417,34	-40.482,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	592.186,90	658.900,00	0,00	618.417,34	-40.482,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	592.186,90	658.900,00	0,00	618.417,34	-40.482,66	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	385.260,27	380.400,00	0,00	376.899,21	-3.500,79	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	977.447,17	1.039.300,00	0,00	995.316,55	-43.983,45	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)	977.447,17	1.039.300,00	0,00	995.316,55	-43.983,45	0,00

Teilfinanzrechnung 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.400,00	189.800,00	0,00	133.300,00	-56.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	129.618,93	87.400,00	0,00	71.721,10	-15.678,90	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.417,70	39.700,00	0,00	76.346,90	36.646,90	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.436,63	316.900,00	0,00	281.368,00	-35.532,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.571,11	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.619,22	419.576,60	115.576,60	206.156,75	-213.419,85	79.409,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	118,88	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	75.188,18	75.188,18	5.048,51
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.309,21	425.576,60	115.576,60	281.344,93	-144.231,67	84.458,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.127,42	-108.676,60	-115.576,60	23,07	108.699,67	-84.458,46

Teilergebnisrechnung 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.059,78	-5.950,00	0,00	-5.059,78	890,22	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.687,37	-106.500,00	0,00	-84.417,73	22.082,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260,00	-1.600,00	0,00	-721,27	878,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.201,56	-1.900,00	0,00	-2.201,56	-301,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-121.208,71	-115.950,00	0,00	-92.400,34	23.549,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	60.321,62	63.300,00	0,00	65.918,20	2.618,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.980,74	111.900,00	0,00	96.539,28	-15.360,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.053,70	45.100,00	0,00	45.439,83	339,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.883,05	5.300,00	0,00	4.712,68	-587,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.239,11	225.600,00	0,00	212.609,99	-12.990,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.030,40	109.650,00	0,00	120.209,65	10.559,65	0,00
19	+ Finanzerträge	-50,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-50,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.980,40	109.550,00	0,00	120.209,65	10.659,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	57.980,40	109.550,00	0,00	120.209,65	10.659,65	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-12.627,19	-14.600,00	0,00	-13.158,32	1.441,68	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	130.779,28	141.600,00	0,00	143.215,58	1.615,58	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	176.132,49	236.550,00	0,00	250.266,91	13.716,91	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)	176.132,49	236.550,00	0,00	250.266,91	13.716,91	0,00

Teilfinanzrechnung 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	18.309,80	18.309,80	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	18.309,80	18.309,80	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.900,00	3.900,00	6.524,93	-375,07	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	2.095,68	2.095,68	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.900,00	3.900,00	8.620,61	1.720,61	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.900,00	-3.900,00	9.689,19	16.589,19	0,00

Teilergebnisrechnung 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.355,15	4.450,00	0,00	4.552,59	102,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.485,87	485,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.355,15	9.450,00	0,00	10.038,46	588,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.355,15	9.450,00	0,00	10.038,46	588,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.355,15	9.450,00	0,00	10.038,46	588,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	4.355,15	9.450,00	0,00	10.038,46	588,46	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	497,50	297,50	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.355,15	9.650,00	0,00	10.535,96	885,96	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)	4.355,15	9.650,00	0,00	10.535,96	885,96	0,00

Teilfinanzrechnung 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.214,40	0,00	0,00	-93.616,44	-93.616,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705,00	-2.500,00	0,00	-3.129,00	-629,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.188,56	-13.900,00	0,00	-14.622,47	-722,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-90.107,96	-16.400,00	0,00	-111.367,91	-94.967,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.870,68	22.350,00	0,00	23.965,31	1.615,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.320,26	373.911,35	313.611,35	102.720,60	-271.190,75	251.231,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.906,58	13.950,00	0,00	13.935,60	-14,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	138.537,82	123.450,00	0,00	129.127,21	5.677,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.864,93	4.900,00	0,00	4.572,78	-327,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.500,27	538.561,35	313.611,35	274.321,50	-264.239,85	251.231,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	203.392,31	522.161,35	313.611,35	162.953,59	-359.207,76	251.231,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	203.392,31	522.161,35	313.611,35	162.953,59	-359.207,76	251.231,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	203.392,31	522.161,35	313.611,35	162.953,59	-359.207,76	251.231,49
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.454,51	27.800,00	0,00	42.350,09	14.550,09	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	234.846,82	549.961,35	313.611,35	205.303,68	-344.657,67	251.231,49
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)	234.846,82	549.961,35	313.611,35	205.303,68	-344.657,67	251.231,49

Teilfinanzrechnung 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.701,34	5.000,00	0,00	4.908,92	-91,08	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701,34	5.000,00	0,00	6.300,92	1.300,92	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.298,66	-5.000,00	0,00	-6.300,92	-1.300,92	0,00

Teilergebnisrechnung 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.468.155,20	-11.669.800,00	0,00	-13.366.145,21	-1.696.345,21	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-519.026,00	-519.026,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-452.975,44	-194.000,00	0,00	-193.845,35	154,65	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-334.643,65	-276.000,00	0,00	-275.830,19	169,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-12.255.774,29	-12.139.800,00	0,00	-14.354.846,75	-2.215.046,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	43.472,42	45.350,00	0,00	30.611,87	-14.738,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.891.799,74	7.002.700,00	0,00	7.096.198,63	93.498,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.503,69	10.050,00	0,00	86.771,12	76.721,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.954.775,85	7.058.100,00	0,00	7.213.581,62	155.481,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.300.998,44	-5.081.700,00	0,00	-7.141.265,13	-2.059.565,13	0,00
19	+ Finanzerträge	-110.934,63	0,00	0,00	-4.220,00	-4.220,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	586.386,92	536.000,00	0,00	517.634,92	-18.365,08	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	475.452,29	536.000,00	0,00	513.414,92	-22.585,08	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.825.546,15	-4.545.700,00	0,00	-6.627.850,21	-2.082.150,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-524.999,50	-524.999,50	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-524.999,50	-524.999,50	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-4.825.546,15	-4.545.700,00	0,00	-7.152.849,71	-2.607.149,71	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.499,54	0,00	0,00	-1.305,59	-1.305,59	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.827.045,69	-4.545.700,00	0,00	-7.154.155,30	-2.608.455,30	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)	-4.827.045,69	-4.545.700,00	0,00	-7.154.155,30	-2.608.455,30	0,00

Teilfinanzrechnung 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.309.804,69	1.346.000,00	0,00	1.346.017,43	17,43	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309.804,69	1.346.000,00	0,00	1.346.017,43	17,43	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	56.138,40	337.600,00	0,00	0,00	-337.600,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.138,40	337.600,00	0,00	0,00	-337.600,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.253.666,29	1.008.400,00	0,00	1.346.017,43	337.617,43	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.100.001 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.247,63	35.500,00	0,00	35.195,84	-304,16	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.829,87	2.750,00	0,00	2.706,91	-43,09	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	6.109,38	6.900,00	0,00	6.793,83	-106,17	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.264,94	0,00	0,00	297,60	297,60	0,00
	- Personalaufwendungen	46.451,82	45.150,00	0,00	44.994,18	-155,82	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	850,00	0,00	343,00	-507,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	850,00	0,00	343,00	-507,00	0,00
5711010	AfA auf B+G	0,00	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	137.337,50	140.000,00	0,00	137.306,98	-2.693,02	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	228,50	228,50	0,00
5423000	Leasing	3.009,09	3.050,00	0,00	3.009,60	-40,40	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50,00	0,00	165,00	115,00	0,00
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	247,49	300,00	0,00	271,96	-28,04	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	140.594,08	143.400,00	0,00	140.982,04	-2.417,96	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	187.045,90	189.950,00	0,00	186.319,22	-3.630,78	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-187.045,90	-189.950,00	0,00	-186.319,22	3.630,78	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.045,90	-189.950,00	0,00	-186.319,22	3.630,78	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.045,90	-189.950,00	0,00	-186.319,22	3.630,78	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	0,00	0,00	264,75	264,75	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	264,75	264,75	0,00
	= Teilergebnis	-187.045,90	-189.950,00	0,00	-186.583,97	3.366,03	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-187.045,90	-189.950,00	0,00	-186.583,97	3.366,03	0,00

Teilfinanzrechnung 01.100.001 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5011000	Dienstbezüge Beamte	163.926,64	161.900,00	0,00	185.868,92	23.968,92	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	93.824,87	99.750,00	0,00	99.696,66	-53,34	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.423,24	7.700,00	0,00	8.084,88	384,88	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	19.208,87	20.400,00	0,00	19.801,42	-598,58	0,00
	- Personalaufwendungen	284.383,62	289.750,00	0,00	313.451,88	23.701,88	0,00
5491000	Verfügungsmittel	1.376,07	1.750,00	0,00	437,92	-1.312,08	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	1.376,07	1.750,00	0,00	437,92	-1.312,08	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	285.759,69	291.500,00	0,00	313.889,80	22.389,80	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-285.759,69	-291.500,00	0,00	-313.889,80	-22.389,80	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.759,69	-291.500,00	0,00	-313.889,80	-22.389,80	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285.759,69	-291.500,00	0,00	-313.889,80	-22.389,80	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.626,38	800,00	0,00	1.074,45	274,45	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.626,38	800,00	0,00	1.074,45	274,45	0,00
	= Teilergebnis	-288.386,07	-292.300,00	0,00	-314.964,25	-22.664,25	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-288.386,07	-292.300,00	0,00	-314.964,25	-22.664,25	0,00

Teilfinanzrechnung 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5011000	Dienstbezüge Beamte	805,54	900,00	0,00	851,33	-48,67	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.321,71	4.800,00	0,00	4.119,23	-680,77	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	440,17	400,00	0,00	353,57	-46,43	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.136,46	950,00	0,00	812,29	-137,71	0,00
	- Personalaufwendungen	7.703,88	7.050,00	0,00	6.136,42	-913,58	0,00
5411100	Aus- und Fortbildung	1.899,99	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5411200	Reisekosten	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5411400	Personalnebenaufwendungen	76,70	100,00	0,00	76,70	-23,30	0,00
5431200	Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	223,15	223,15	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	1.976,69	1.600,00	0,00	299,85	-1.300,15	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	9.680,57	8.650,00	0,00	6.436,27	-2.213,73	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-9.680,57	-8.650,00	0,00	-6.436,27	2.213,73	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.680,57	-8.650,00	0,00	-6.436,27	2.213,73	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.680,57	-8.650,00	0,00	-6.436,27	2.213,73	0,00
	= Teilergebnis	-9.680,57	-8.650,00	0,00	-6.436,27	2.213,73	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.680,57	-8.650,00	0,00	-6.436,27	2.213,73	0,00

Teilfinanzrechnung 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	552,05	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552,05	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	552,05	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.026,68	8.150,00	0,00	19.291,11	11.141,11	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	619,88	650,00	0,00	1.470,51	820,51	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.546,09	1.600,00	0,00	3.869,90	2.269,90	0,00
	- Personalaufwendungen	10.192,65	10.400,00	0,00	24.631,52	14.231,52	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	13.062,68	10.600,00	0,00	17.046,75	6.446,75	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	13.062,68	10.600,00	0,00	17.046,75	6.446,75	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	23.255,33	21.000,00	0,00	41.678,27	20.678,27	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-22.703,28	-21.000,00	0,00	-41.178,27	-20.178,27	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.703,28	-21.000,00	0,00	-41.178,27	-20.178,27	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.703,28	-21.000,00	0,00	-41.178,27	-20.178,27	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.025,59	500,00	0,00	940,51	440,51	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025,59	500,00	0,00	940,51	440,51	0,00
	= Teilergebnis	-23.728,87	-21.500,00	0,00	-42.118,78	-20.618,78	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.728,87	-21.500,00	0,00	-42.118,78	-20.618,78	0,00

Teilfinanzrechnung 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.100,48	400,00	0,00	541,93	141,93	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,48	400,00	0,00	541,93	141,93	0,00
	= Ordentliche Erträge	1.100,48	400,00	0,00	541,93	141,93	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.354,69	8.550,00	0,00	10.784,58	2.234,58	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	645,37	650,00	0,00	821,95	171,95	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.730,90	1.800,00	0,00	2.182,84	382,84	0,00
	- Personalaufwendungen	10.730,96	11.000,00	0,00	13.789,37	2.789,37	0,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	88.427,62	90.000,00	0,00	87.985,01	-2.014,99	0,00
5441200	Schadensfälle	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	88.427,62	95.250,00	0,00	87.985,01	-7.264,99	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	99.158,58	106.250,00	0,00	101.774,38	-4.475,62	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-98.058,10	-105.850,00	0,00	-101.232,45	4.617,55	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.058,10	-105.850,00	0,00	-101.232,45	4.617,55	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.058,10	-105.850,00	0,00	-101.232,45	4.617,55	0,00
	= Teilergebnis	-98.058,10	-105.850,00	0,00	-101.232,45	4.617,55	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-98.058,10	-105.850,00	0,00	-101.232,45	4.617,55	0,00

Teilfinanzrechnung 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	6.091,84	6.100,00	0,00	24.074,38	17.974,38	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.091,84	6.100,00	0,00	24.074,38	17.974,38	0,00
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	2.000,00	600,00	0,00	700,00	100,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	600,00	0,00	700,00	100,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	8.091,84	6.700,00	0,00	24.774,38	18.074,38	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	86.364,49	88.100,00	0,00	88.642,41	542,41	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.659,91	6.800,00	0,00	6.775,08	-24,92	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	17.240,87	17.650,00	0,00	17.591,99	-58,01	0,00
	- Personalaufwendungen	110.265,27	112.550,00	0,00	113.009,48	459,48	0,00
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	856,80	900,00	0,00	856,80	-43,20	0,00
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	189.702,10	185.000,00	0,00	193.393,37	8.393,37	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.738,78	1.000,00	0,00	856,48	-143,52	0,00
5261000	Erwerb von GVG	2.242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	9.224,33	15.900,00	0,00	10.936,67	-4.963,33	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.764,95	202.800,00	0,00	206.043,32	3.243,32	0,00
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	4.445,22	3.300,00	0,00	21.100,30	17.800,30	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	2.640,69	2.650,00	0,00	2.640,69	-9,31	0,00
5711010	AfA auf B+G	4.740,73	4.400,00	0,00	5.911,39	1.511,39	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.826,64	10.350,00	0,00	29.652,38	19.302,38	0,00
5411100	Aus- und Fortbildung	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	10.910,47	11.000,00	0,00	10.169,06	-830,94	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	3.900,00	0,00	7.275,82	3.375,82	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	8.090,00	8.100,00	0,00	7.910,00	-190,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	19.900,47	23.000,00	0,00	25.354,88	2.354,88	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	345.757,33	348.700,00	0,00	374.060,06	25.360,06	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-337.665,49	-342.000,00	0,00	-349.285,68	-7.285,68	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.665,49	-342.000,00	0,00	-349.285,68	-7.285,68	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.665,49	-342.000,00	0,00	-349.285,68	-7.285,68	0,00
4811010	Erträge ILV Overhead	5.939,78	5.600,00	0,00	6.420,41	820,41	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.939,78	5.600,00	0,00	6.420,41	820,41	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	= Teilergebnis	-331.725,71	-336.600,00	0,00	-342.865,27	-6.265,27	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-331.725,71	-336.600,00	0,00	-342.865,27	-6.265,27	0,00

Teilfinanzrechnung 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.700,81	39.700,00	0,00	39.361,54	-338,46	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.118,72	40.700,00	0,00	40.361,54	-338,46	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.118,72	-40.700,00	0,00	-40.361,54	338,46	0,00

Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragunge n in das Folgejahr
I10000010 Erwerb von Lizenzen	0,00	30.200,00	0,00	37.118,60	-6.918,60	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.200,00	0,00	37.118,60	-6.918,60	0,00
I10000012 Erwerb bew. Anlagevermögen	8.221,83	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.221,83	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
I10000016 Stammkapitaleinlage d-NRW AöR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	8.221,83	40.700,00	0,00	38.118,60	2.581,40	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	8.221,83	40.700,00	0,00	38.118,60	2.581,40	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4140001	Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	0,00	0,00	65.229,00	65.229,00	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	59.467,64	59.500,00	0,00	59.467,64	-32,36	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.917,64	59.950,00	0,00	125.146,64	65.196,64	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	131,89	100,00	0,00	58,45	-41,55	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,89	100,00	0,00	58,45	-41,55	0,00
4411000	Mieten und Pachten	23.845,43	24.500,00	0,00	24.190,77	-309,23	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	6.995,19	4.100,00	0,00	2.113,69	-1.986,31	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.840,62	28.600,00	0,00	26.304,46	-2.295,54	0,00
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	24.227,33	25.000,00	0,00	24.524,76	-475,24	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.227,33	25.000,00	0,00	24.524,76	-475,24	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.760,76	0,00	0,00	1.720,94	1.720,94	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.760,76	0,00	0,00	1.720,94	1.720,94	0,00
	= Ordentliche Erträge	116.878,24	113.650,00	0,00	177.755,25	64.105,25	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	177.229,85	185.200,00	0,00	187.096,38	1.896,38	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	13.686,44	14.350,00	0,00	14.323,05	-26,95	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	36.509,49	37.700,00	0,00	38.305,84	605,84	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	305,04	0,00	0,00	74,40	74,40	0,00
	- Personalaufwendungen	227.730,82	237.250,00	0,00	239.799,67	2.549,67	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	42.708,79	25.600,00	0,00	18.985,86	-6.614,14	24.191,70
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	203.117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	13.987,70	19.000,00	0,00	16.415,85	-2.584,15	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	12.676,87	10.000,00	0,00	11.991,12	1.991,12	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	1.555,08	1.650,00	0,00	1.512,81	-137,19	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	5.785,91	5.800,00	0,00	5.939,84	139,84	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	9.355,60	9.000,00	0,00	17.366,38	8.366,38	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.336,15	6.000,00	0,00	3.033,01	-2.966,99	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	4.530,24	2.400,00	0,00	8.926,72	6.526,72	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	9.898,04	10.000,00	0,00	9.623,51	-376,49	0,00
5261000	Erwerb von GVG	680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	0,00	0,00	0,00	247,76	247,76	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.631,85	89.450,00	0,00	94.042,86	4.592,86	24.191,70
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	73.541,90	73.550,00	0,00	73.541,89	-8,11	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	686,89	700,00	0,00	686,89	-13,11	0,00
5711010	AfA auf B+G	1.622,68	1.450,00	0,00	1.811,67	361,67	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	75.851,47	75.700,00	0,00	76.040,45	340,45	0,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	238,66	500,00	0,00	17,50	-482,50	0,00
5422000	Mieten und Pachten	4.255,84	4.300,00	0,00	1.255,66	-3.044,34	0,00
5423000	Leasing	13.036,84	14.550,00	0,00	13.682,82	-867,18	0,00
5431100	Büromaterial	7.259,91	7.800,00	0,00	6.112,34	-1.687,66	0,00
5431200	Fachliteratur	18.100,13	16.000,00	0,00	18.252,49	2.252,49	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	21.258,97	32.500,00	0,00	25.448,75	-7.051,25	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	174,57	500,00	0,00	376,22	-123,78	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	500,00	0,00	1.232,57	732,57	0,00
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	124,00	100,00	0,00	114,00	14,00	0,00
5441510	Aufw. Umsatzsteuernachzahlung	1.991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	66.440,19	76.750,00	0,00	66.492,35	-10.257,65	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	681.654,33	479.150,00	0,00	476.375,33	-2.774,67	24.191,70
	= ordentliches Ergebnis	-564.776,09	-365.500,00	0,00	-298.620,08	66.879,92	-24.191,70

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-564.776,09	-365.500,00	0,00	-298.620,08	66.879,92	-24.191,70
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-564.776,09	-365.500,00	0,00	-298.620,08	66.879,92	-24.191,70
4811010	Erträge ILV Overhead	67.222,72	65.800,00	0,00	68.292,03	2.492,03	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.222,72	65.800,00	0,00	68.292,03	2.492,03	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	7.583,33	22.600,00	0,00	6.716,02	-15.883,98	0,00
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	241,81	0,00	0,00	241,81	241,81	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.825,14	22.600,00	0,00	6.957,83	-15.642,17	0,00
	= Teilergebnis	-505.378,51	-322.300,00	0,00	-237.285,88	85.014,12	-24.191,70
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-505.378,51	-322.300,00	0,00	-237.285,88	85.014,12	-24.191,70

Teilfinanzrechnung 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.939,80	11.700,00	1.700,00	9.802,19	-1.897,81	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.939,80	11.700,00	1.700,00	9.802,19	-1.897,81	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.939,80	-11.700,00	-1.700,00	-9.802,19	1.897,81	0,00

Investitionen 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I10000001 Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	1.700,00	1.700,00	431,64	1.268,36	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.700,00	1.700,00	431,64	1.268,36	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	1.700,00	1.700,00	431,64	1.268,36	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	1.700,00	1.700,00	431,64	1.268,36	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	78.003,03	79.700,00	0,00	82.252,68	2.552,68	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.003,03	79.700,00	0,00	82.252,68	2.552,68	0,00
	= Ordentliche Erträge	78.003,03	79.700,00	0,00	82.252,68	2.552,68	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.627,71	16.600,00	0,00	16.899,65	299,65	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.297,03	38.000,00	0,00	38.771,85	771,85	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.867,44	2.950,00	0,00	2.976,32	26,32	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	7.239,67	7.550,00	0,00	7.727,34	177,34	0,00
	- Personalaufwendungen	62.031,85	65.100,00	0,00	66.375,16	1.275,16	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	62.031,85	65.100,00	0,00	66.375,16	1.275,16	0,00
	= ordentliches Ergebnis	15.971,18	14.600,00	0,00	15.877,52	1.277,52	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.971,18	14.600,00	0,00	15.877,52	1.277,52	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.971,18	14.600,00	0,00	15.877,52	1.277,52	0,00
	= Teilergebnis	15.971,18	14.600,00	0,00	15.877,52	1.277,52	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	15.971,18	14.600,00	0,00	15.877,52	1.277,52	0,00

Teilfinanzrechnung 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.105.003 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	0,00	0,00	0,00	38.178,83	38.178,83	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	35.647,83	29.500,00	0,00	42.418,47	12.918,47	0,00
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.897,83	30.750,00	0,00	81.847,30	51.097,30	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	6.260,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	109,24	0,00	0,00	394,20	394,20	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.369,24	0,00	0,00	2.144,20	2.144,20	0,00
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	1.268,37	3.000,00	0,00	1.794,77	-1.205,23	0,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	717,65	0,00	0,00	192,14	192,14	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.986,02	3.000,00	0,00	1.986,91	-1.013,09	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.324,68	0,00	0,00	1.324,65	1.324,65	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.324,68	0,00	0,00	1.324,65	1.324,65	0,00
	= Ordentliche Erträge	46.577,77	33.750,00	0,00	87.303,06	53.553,06	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	514.161,76	514.200,00	0,00	527.846,19	13.646,19	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	39.496,99	39.600,00	0,00	40.274,29	674,29	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	106.326,32	106.400,00	0,00	108.490,29	2.090,29	0,00
	- Personalaufwendungen	659.985,07	660.200,00	0,00	676.610,77	16.410,77	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	2.913,41	18.000,00	0,00	15.596,82	-2.403,18	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	12.336,68	13.200,00	0,00	9.743,41	-3.456,59	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	4.921,86	4.850,00	0,00	4.043,93	-806,07	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.173,66	1.200,00	0,00	1.215,81	15,81	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	2.749,57	2.000,00	0,00	2.752,73	752,73	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	68.887,72	67.000,00	0,00	68.308,99	1.308,99	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	4.663,18	5.500,00	0,00	5.574,77	74,77	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261000	Erwerb von GVG	1.905,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.244,36	111.750,00	0,00	107.236,46	-4.513,54	0,00
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	136,48	0,00	0,00	2.086,04	2.086,04	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	14.649,73	15.500,00	0,00	14.649,73	-850,27	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	12.418,52	14.500,00	0,00	15.861,07	1.361,07	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	109,52	150,00	0,00	109,51	-40,49	0,00
5711009	AfA auf Fahrzeuge	36.244,48	32.400,00	0,00	35.923,18	3.523,18	0,00
5711010	AfA auf B+G	1.216,39	2.000,00	0,00	1.213,70	-786,30	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	64.775,12	64.550,00	0,00	69.843,23	5.293,23	0,00
5411100	Aus- und Fortbildung	2.000,50	4.200,00	0,00	5.528,40	1.328,40	0,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	6.894,17	6.500,00	0,00	6.428,60	-71,40	0,00
5423000	Leasing	40.387,48	51.800,00	0,00	52.104,96	304,96	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	1.098,31	2.000,00	0,00	1.452,07	-547,93	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	4.600,00	0,00	3.425,46	-1.174,54	0,00
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	2.834,00	1.400,00	0,00	1.910,00	510,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	53.214,46	70.500,00	0,00	70.849,49	349,49	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	878.219,01	907.000,00	0,00	924.539,95	17.539,95	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-831.641,24	-873.250,00	0,00	-837.236,89	36.013,11	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-831.641,24	-873.250,00	0,00	-837.236,89	36.013,11	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-831.641,24	-873.250,00	0,00	-837.236,89	36.013,11	0,00
4811001	Erträge ILV Personal Bauhof	566.879,07	572.400,00	0,00	608.627,65	36.227,65	0,00
4811002	Erträge ILV Geräte/Fahrzeuge Bauhof	131.766,55	117.600,00	0,00	129.743,44	12.143,44	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	698.645,62	690.000,00	0,00	738.371,09	48.371,09	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.105.003 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	95.977,17	96.000,00	0,00	117.329,11	21.329,11	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.977,17	96.000,00	0,00	117.329,11	21.329,11	0,00
	= Teilergebnis	-228.972,79	-279.250,00	0,00	-216.194,91	63.055,09	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-228.972,79	-279.250,00	0,00	-216.194,91	63.055,09	0,00

Teilfinanzrechnung 01.105.003 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	142.621,81	93.854,84	26.854,84	84.477,31	-9.377,53	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.621,81	93.854,84	26.854,84	84.477,31	-9.377,53	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.621,81	-93.854,84	-26.854,84	-74.277,31	19.577,53	0,00

Investitionen 01.105.003 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I40000086 Erwerb/ Veräußerung Verm. gegenstände	5.970,21	12.000,00	0,00	11.944,39	55,61	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.970,21	12.000,00	0,00	11.944,39	55,61	0,00
I40000315 Erwerb Frontauslegermähgerät	62.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	62.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000317 Erwerb Programm mobile Datenerfassung Bauhof	7.018,23	4.854,84	4.854,84	3.960,00	894,84	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.018,23	4.854,84	4.854,84	3.960,00	894,84	0,00
I40000318 Erwerb Großflächen-u. Böschungsmähgerät	0,00	40.000,00	0,00	36.195,94	3.804,06	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	40.000,00	0,00	36.195,94	3.804,06	0,00
I40000332 Erwerb/Veräußerung Kleintraktor Lamborghini	1.873,26	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.873,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000333 Erwerb Multicar M31	0,00	0,00	0,00	2.053,20	-2.053,20	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	2.053,20	-2.053,20	0,00
I40000339 Erwerb Einachsanhänger	0,00	37.000,00	22.000,00	30.213,79	6.786,21	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	37.000,00	22.000,00	30.213,79	6.786,21	0,00
I40000340 Neuanschaffung Kleinlastwagen 7,5 t	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000343 Erwerb Schneeräumschild	5.062,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.062,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000351 Erwerb fahrbare Absperrtafel	7.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	140.133,52	93.854,84	26.854,84	84.367,32	9.487,52	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
Gesamtsumme	140.133,52	93.854,84	26.854,84	74.367,32	19.487,52	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.106.001 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4481000	Kostenerstattungen vom Land	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	1.422,22	1.600,00	0,00	9.403,60	7.803,60	0,00
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.602,96	1.600,00	0,00	9.403,60	7.803,60	0,00
	= Ordentliche Erträge	2.602,96	1.600,00	0,00	9.403,60	7.803,60	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	10.500,00	0,00	10.865,39	365,39	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	96.430,16	125.800,00	0,00	99.570,54	-26.229,46	0,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.947,76	9.700,00	0,00	7.744,11	-1.955,89	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	21.311,92	26.000,00	0,00	20.615,65	-5.384,35	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	602,67	1.000,00	0,00	711,16	-288,84	0,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	97.978,00	121.000,00	0,00	170.996,44	49.996,44	0,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	22.747,55	91.000,00	0,00	108.772,80	17.772,80	0,00
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	-7.400,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	1.509,21	0,00	0,00	20.289,29	20.289,29	0,00
	- Personalaufwendungen	242.420,90	385.000,00	0,00	456.665,38	71.665,38	0,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	437.417,62	329.000,00	0,00	434.432,47	105.432,47	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	61.482,28	47.000,00	0,00	353.789,92	306.789,92	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	498.899,90	376.000,00	0,00	788.222,39	412.222,39	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.822,50	2.400,00	0,00	3.349,50	949,50	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822,50	2.400,00	0,00	3.349,50	949,50	0,00
5411100	Aus- und Fortbildung	16.987,73	28.000,00	0,00	18.959,58	-9.040,42	0,00
5411200	Reisekosten	2.658,63	4.000,00	0,00	1.294,03	-2.705,97	0,00
5411400	Personalnebenaufwendungen	6.204,14	8.600,00	0,00	9.196,37	596,37	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.679,80	1.500,00	0,00	1.539,16	39,16	0,00
5431500	Organisationsuntersuchungen	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	27.530,30	42.100,00	0,00	31.192,14	-10.907,86	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	772.673,60	805.500,00	0,00	1.279.429,41	473.929,41	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-770.070,64	-803.900,00	0,00	-1.270.025,81	-466.125,81	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-770.070,64	-803.900,00	0,00	-1.270.025,81	-466.125,81	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-770.070,64	-803.900,00	0,00	-1.270.025,81	-466.125,81	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	0,00	0,00	570,16	570,16	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	570,16	570,16	0,00
	= Teilergebnis	-770.070,64	-803.900,00	0,00	-1.270.595,97	-466.695,97	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-770.070,64	-803.900,00	0,00	-1.270.595,97	-466.695,97	0,00

Teilfinanzrechnung 01.106.001 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.107.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.113,43	27.050,00	0,00	26.873,21	-176,79	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.204,59	10.100,00	0,00	5.277,83	-4.822,17	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	765,20	800,00	0,00	407,62	-392,38	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.806,68	2.000,00	0,00	1.071,18	-928,82	0,00
	- Personalaufwendungen	37.889,90	39.950,00	0,00	33.629,84	-6.320,16	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	18,00	50,00	0,00	18,00	-32,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	18,00	50,00	0,00	18,00	-32,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	37.907,90	40.000,00	0,00	33.647,84	-6.352,16	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-37.907,90	-40.000,00	0,00	-33.647,84	6.352,16	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.907,90	-40.000,00	0,00	-33.647,84	6.352,16	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.907,90	-40.000,00	0,00	-33.647,84	6.352,16	0,00
	= Teilergebnis	-37.907,90	-40.000,00	0,00	-33.647,84	6.352,16	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.907,90	-40.000,00	0,00	-33.647,84	6.352,16	0,00

Teilfinanzrechnung 01.107.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	16,85	16,85	0,00
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	644,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.170,00	0,00	0,00	1.310,40	1.310,40	0,00
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	40,60	0,00	0,00	97,44	97,44	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854,60	0,00	0,00	1.984,69	1.984,69	0,00
4562000	Säumniszuschläge	0,50	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	20.417,21	10.000,00	0,00	17.552,22	7.552,22	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	701,14	0,00	0,00	330,64	330,64	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	21.118,85	20.000,00	0,00	17.882,86	-2.117,14	0,00
	= Ordentliche Erträge	22.973,45	20.000,00	0,00	19.867,55	-132,45	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	2.631,42	2.631,42	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	134.510,93	153.500,00	0,00	146.867,54	-6.632,46	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	11.191,49	11.850,00	0,00	11.721,46	-128,54	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	28.198,95	31.850,00	0,00	24.939,94	-6.910,06	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0,00	0,00	4.926,04	4.926,04	0,00
	- Personalaufwendungen	173.901,37	197.200,00	0,00	191.086,40	-6.113,60	0,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	1.822,80	0,00	0,00	1.952,84	1.952,84	0,00
	- Transferaufwendungen	1.822,80	0,00	0,00	1.952,84	1.952,84	0,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.850,89	3.000,00	0,00	2.805,89	-194,11	0,00
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	208,37	300,00	0,00	162,84	-137,16	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	65,31	3.000,00	0,00	23,57	-2.976,43	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	85,00	100,00	0,00	115,00	15,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	-4.790,43	6.500,00	0,00	11.107,30	4.607,30	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	170.933,74	203.700,00	0,00	204.146,54	446,54	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-147.960,29	-183.700,00	0,00	-184.278,99	-578,99	0,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	-1.880,00	-1.880,00	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.960,29	-183.700,00	0,00	-182.398,99	1.301,01	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.960,29	-183.700,00	0,00	-182.398,99	1.301,01	0,00
	= Teilergebnis	-147.960,29	-183.700,00	0,00	-182.398,99	1.301,01	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-147.960,29	-183.700,00	0,00	-182.398,99	1.301,01	0,00

Teilfinanzrechnung 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4311000	Verwaltungsgebühren	58,05	50,00	0,00	25,20	-24,80	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,05	50,00	0,00	25,20	-24,80	0,00
4562000	Säumniszuschläge	654,25	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	654,25	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	712,30	250,00	0,00	25,20	-224,80	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.859,07	15.150,00	0,00	21.271,72	6.121,72	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.146,31	1.200,00	0,00	1.719,75	519,75	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.111,51	3.200,00	0,00	4.388,85	1.188,85	0,00
	- Personalaufwendungen	18.116,89	19.550,00	0,00	27.380,32	7.830,32	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	18.116,89	19.550,00	0,00	27.380,32	7.830,32	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-17.404,59	-19.300,00	0,00	-27.355,12	-8.055,12	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.404,59	-19.300,00	0,00	-27.355,12	-8.055,12	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.404,59	-19.300,00	0,00	-27.355,12	-8.055,12	0,00
	= Teilergebnis	-17.404,59	-19.300,00	0,00	-27.355,12	-8.055,12	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.404,59	-19.300,00	0,00	-27.355,12	-8.055,12	0,00

Teilfinanzrechnung 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.107.004 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	102,50	0,00	0,00	3.042,50	3.042,50	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	102,50	0,00	0,00	3.042,50	3.042,50	0,00
	= Ordentliche Erträge	102,50	0,00	0,00	3.042,50	3.042,50	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	263,16	263,16	0,00
	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	263,16	263,16	0,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	22.264,45	26.000,00	7.000,00	18.300,00	-7.700,00	7.000,00
	- Sonstige Aufwendungen	22.264,45	26.000,00	7.000,00	18.300,00	-7.700,00	7.000,00
	= Ordentliche Aufwendungen	22.264,45	26.000,00	7.000,00	18.563,16	-7.436,84	7.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-22.161,95	-26.000,00	-7.000,00	-15.520,66	10.479,34	-7.000,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.161,95	-26.000,00	-7.000,00	-15.520,66	10.479,34	-7.000,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.161,95	-26.000,00	-7.000,00	-15.520,66	10.479,34	-7.000,00
	= Teilergebnis	-22.161,95	-26.000,00	-7.000,00	-15.520,66	10.479,34	-7.000,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.161,95	-26.000,00	-7.000,00	-15.520,66	10.479,34	-7.000,00

Teilfinanzrechnung 01.107.004 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	0,00	52.500,00	0,00	33.128,88	-19.371,12	0,00
4141015	Fördermittel Dorferneuerung	0,00	97.500,00	0,00	111.559,00	14.059,00	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	4.451,80	4.300,00	0,00	4.292,18	-7,82	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	20,71	50,00	0,00	20,70	-29,30	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.472,51	154.350,00	0,00	149.000,76	-5.349,24	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	54,00	100,00	0,00	4.145,75	4.045,75	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	100,00	0,00	4.145,75	4.045,75	0,00
4411000	Mieten und Pachten	29.493,78	29.500,00	0,00	28.978,85	-521,15	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.219,72	500,00	0,00	5.949,08	5.449,08	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.713,50	30.000,00	0,00	34.927,93	4.927,93	0,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	640,00	1.000,00	0,00	278,00	-722,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,00	1.000,00	0,00	278,00	-722,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	35.880,01	185.450,00	0,00	188.352,44	2.902,44	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	43.370,22	43.370,22	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	51.361,13	55.500,00	0,00	21.305,05	-34.194,95	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.240,48	4.300,00	0,00	1.637,32	-2.662,68	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	10.479,55	11.400,00	0,00	4.441,04	-6.958,96	0,00
	- Personalaufwendungen	66.081,16	71.200,00	0,00	70.753,63	-446,37	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	44.573,30	9.000,00	0,00	9.812,07	812,07	0,00
5211030	Sanierung altes Rathaus	0,00	150.000,00	0,00	144.687,88	-5.312,12	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	38.078,63	41.000,00	0,00	44.133,32	3.133,32	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	2.854,62	3.000,00	0,00	3.034,51	34,51	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	0,00	0,00	99,60	99,60	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	7.620,78	7.650,00	0,00	7.690,85	40,85	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	13.237,38	12.000,00	0,00	8.109,97	-3.890,03	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.364,71	222.650,00	0,00	217.568,20	-5.081,80	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	116.282,18	116.300,00	0,00	116.282,17	-17,83	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	195,03	200,00	0,00	181,21	-18,79	0,00
5711010	AfA auf B+G	4.262,22	3.500,00	0,00	3.486,47	-13,53	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	120.739,43	120.000,00	0,00	119.949,85	-50,15	0,00
5422000	Mieten und Pachten	49,60	200,00	0,00	184,60	-15,40	0,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	0,00	0,00	0,00	92,68	92,68	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	32,30	50,00	0,00	34,30	-15,70	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	528,00	2.250,00	0,00	311,58	-1.938,42	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	293.713,30	416.100,00	0,00	408.583,26	-7.516,74	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-257.833,29	-230.650,00	0,00	-220.230,82	10.419,18	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.833,29	-230.650,00	0,00	-220.230,82	10.419,18	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.833,29	-230.650,00	0,00	-220.230,82	10.419,18	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	9.801,10	15.700,00	0,00	5.643,15	-10.056,85	0,00
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	551,87	0,00	0,00	551,87	551,87	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.352,97	15.700,00	0,00	6.195,02	-9.504,98	0,00
	= Teilergebnis	-268.186,26	-246.350,00	0,00	-226.425,84	19.924,16	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-268.186,26	-246.350,00	0,00	-226.425,84	19.924,16	0,00

Teilfinanzrechnung 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	53.504,48	53.504,48	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	53.504,48	53.504,48	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	111.745,01
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,68
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	114.371,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36,00	-45.000,00	0,00	53.504,48	98.504,48	-114.371,69

Investitionen 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragunge n in das Folgejahr
I20000008 Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
I40000349 Anlegung Dorfplatz Birkelbach	36,00	40.000,00	0,00	-53.504,48	93.504,48	114.371,69
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	53.504,48	-53.504,48	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	111.745,01
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,68
Gesamtsumme Auszahlungen	36,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	114.371,69
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-53.504,48	53.504,48	0,00
Gesamtsumme	36,00	45.000,00	0,00	-53.504,48	98.504,48	114.371,69

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.121.001 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	8.030,06	4.500,00	0,00	9.790,70	5.290,70	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.030,06	4.500,00	0,00	9.790,70	5.290,70	0,00
	= Ordentliche Erträge	8.030,06	4.500,00	0,00	9.990,70	5.490,70	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	25.391,52	26.750,00	0,00	27.200,08	450,08	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.958,93	2.050,00	0,00	2.085,16	35,16	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	5.119,07	5.450,00	0,00	5.467,75	17,75	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	32.491,92	34.250,00	0,00	34.752,99	502,99	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	122,12	122,12	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	122,12	122,12	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	3.480,00	4.500,00	0,00	4.532,00	32,00	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	5.448,33	9.000,00	0,00	12.820,94	3.820,94	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	8.928,33	13.500,00	0,00	17.352,94	3.852,94	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	41.420,25	47.750,00	0,00	52.228,05	4.478,05	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-33.390,19	-43.250,00	0,00	-42.237,35	1.012,65	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.390,19	-43.250,00	0,00	-42.237,35	1.012,65	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.390,19	-43.250,00	0,00	-42.237,35	1.012,65	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.653,27	800,00	0,00	2.497,79	1.697,79	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.653,27	800,00	0,00	2.497,79	1.697,79	0,00
	= Teilergebnis	-35.043,46	-44.050,00	0,00	-44.735,14	-685,14	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.043,46	-44.050,00	0,00	-44.735,14	-685,14	0,00

Teilfinanzrechnung 02.121.001 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4311000	Verwaltungsgebühren	2.175,15	2.500,00	0,00	2.305,80	-194,20	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175,15	2.500,00	0,00	2.305,80	-194,20	0,00
4411000	Mieten und Pachten	1.129,59	1.200,00	0,00	867,16	-332,84	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129,59	1.200,00	0,00	867,16	-332,84	0,00
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	2.776,50	5.000,00	0,00	3.137,10	-1.862,90	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.776,50	5.000,00	0,00	3.137,10	-1.862,90	0,00
4561000	Bußgelder	0,00	500,00	0,00	5.400,00	4.900,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	5.400,00	4.900,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	6.081,24	9.200,00	0,00	11.710,06	2.510,06	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.166,93	0,00	0,00	1.204,50	1.204,50	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	80.023,47	45.900,00	0,00	91.101,98	45.201,98	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.536,89	3.550,00	0,00	6.792,07	3.242,07	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	16.661,57	8.950,00	0,00	18.152,18	9.202,18	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	67,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	104.456,03	58.400,00	0,00	117.250,73	58.850,73	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	212,14	212,14	0,00
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	4.242,37	8.000,00	0,00	11.889,90	3.889,90	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242,37	8.000,00	0,00	12.102,04	4.102,04	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	581,00	300,00	0,00	290,00	-10,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	581,00	300,00	0,00	290,00	-10,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	109.279,40	66.700,00	0,00	129.642,77	62.942,77	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-103.198,16	-57.500,00	0,00	-117.932,71	-60.432,71	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.198,16	-57.500,00	0,00	-117.932,71	-60.432,71	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.198,16	-57.500,00	0,00	-117.932,71	-60.432,71	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	849,10	200,00	0,00	319,46	119,46	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849,10	200,00	0,00	319,46	119,46	0,00
	= Teilergebnis	-104.047,26	-57.700,00	0,00	-118.252,17	-60.552,17	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-104.047,26	-57.700,00	0,00	-118.252,17	-60.552,17	0,00

Teilfinanzrechnung 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4311000	Verwaltungsgebühren	6.520,05	4.400,00	0,00	2.504,76	-1.895,24	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.520,05	4.400,00	0,00	2.504,76	-1.895,24	0,00
4561000	Bußgelder	0,00	100,00	0,00	528,50	428,50	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	528,50	428,50	0,00
	= Ordentliche Erträge	6.520,05	4.500,00	0,00	3.033,26	-1.466,74	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.801,96	14.500,00	0,00	14.558,89	58,89	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.241,76	1.100,00	0,00	1.110,68	10,68	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.202,22	3.000,00	0,00	2.964,89	-35,11	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	67,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	19.313,11	18.600,00	0,00	18.634,46	34,46	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	19.391,61	18.600,00	0,00	18.634,46	34,46	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-12.871,56	-14.100,00	0,00	-15.601,20	-1.501,20	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.871,56	-14.100,00	0,00	-15.601,20	-1.501,20	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.871,56	-14.100,00	0,00	-15.601,20	-1.501,20	0,00
	= Teilergebnis	-12.871,56	-14.100,00	0,00	-15.601,20	-1.501,20	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.871,56	-14.100,00	0,00	-15.601,20	-1.501,20	0,00

Teilfinanzrechnung 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	0,00	342,13	342,13	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	342,13	342,13	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	40.247,10	32.000,00	0,00	33.533,60	1.533,60	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.247,10	32.000,00	0,00	33.533,60	1.533,60	0,00
4561000	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	1.947,25	1.947,25	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.022,25	2.022,25	0,00
	= Ordentliche Erträge	40.247,10	32.000,00	0,00	35.897,98	3.897,98	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	47.555,52	51.600,00	0,00	51.731,81	131,81	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.824,79	4.000,00	0,00	3.949,22	-50,78	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	9.870,57	10.650,00	0,00	10.535,50	-114,50	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	61.489,69	66.250,00	0,00	66.216,53	-33,47	0,00
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	29.877,41	23.000,00	0,00	21.930,96	-1.069,04	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.877,41	23.000,00	0,00	21.930,96	-1.069,04	0,00
5711010	AfA auf B+G	0,00	0,00	0,00	342,13	342,13	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	342,13	342,13	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	91.524,10	89.250,00	0,00	88.489,62	-760,38	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-51.277,00	-57.250,00	0,00	-52.591,64	4.658,36	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.277,00	-57.250,00	0,00	-52.591,64	4.658,36	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.277,00	-57.250,00	0,00	-52.591,64	4.658,36	0,00
	= Teilergebnis	-51.277,00	-57.250,00	0,00	-52.591,64	4.658,36	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.277,00	-57.250,00	0,00	-52.591,64	4.658,36	0,00

Teilfinanzrechnung 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	2.052,75	2.052,75	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.052,75	2.052,75	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	-2.052,75	-2.052,75	0,00

Investitionen 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragunge n in das Folgejahr
130000081 Erwerb Vermögensgegenstände	-4.000,00	0,00	0,00	2.052,75	-2.052,75	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	2.052,75	-2.052,75	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.052,75	-2.052,75	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.000,00	0,00	0,00	2.052,75	-2.052,75	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4311000	Verwaltungsgebühren	3.778,25	5.000,00	0,00	4.679,05	-320,95	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.778,25	5.000,00	0,00	4.679,05	-320,95	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	297,00	1.000,00	0,00	544,50	-455,50	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297,00	1.000,00	0,00	544,50	-455,50	0,00
	= Ordentliche Erträge	4.075,25	6.000,00	0,00	5.223,55	-776,45	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.152,16	37.000,00	0,00	37.262,67	262,67	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.640,81	2.850,00	0,00	2.851,98	1,98	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	6.834,74	7.500,00	0,00	7.448,36	-51,64	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	43.672,49	47.350,00	0,00	47.563,01	213,01	0,00
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	312,73	1.000,00	0,00	558,61	-441,39	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,73	1.000,00	0,00	558,61	-441,39	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	120,00	150,00	0,00	120,00	-30,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	120,00	150,00	0,00	120,00	-30,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	44.105,22	48.500,00	0,00	48.241,62	-258,38	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-40.029,97	-42.500,00	0,00	-43.018,07	-518,07	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.029,97	-42.500,00	0,00	-43.018,07	-518,07	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.029,97	-42.500,00	0,00	-43.018,07	-518,07	0,00
	= Teilergebnis	-40.029,97	-42.500,00	0,00	-43.018,07	-518,07	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.029,97	-42.500,00	0,00	-43.018,07	-518,07	0,00

Teilfinanzrechnung 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4561000	Bußgelder	2.836,00	2.500,00	0,00	5.125,00	2.625,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.836,00	2.500,00	0,00	5.125,00	2.625,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	2.836,00	2.600,00	0,00	5.125,00	2.525,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.994,65	5.550,00	0,00	5.309,93	-240,07	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	386,35	450,00	0,00	404,95	-45,05	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.031,17	1.150,00	0,00	1.078,73	-71,27	0,00
	- Personalaufwendungen	6.412,17	7.150,00	0,00	6.793,61	-356,39	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	627,42	500,00	0,00	64,12	-435,88	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	4.779,57	3.000,00	0,00	2.409,02	-590,98	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.406,99	3.500,00	0,00	2.473,14	-1.026,86	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	11.819,16	10.800,00	0,00	9.266,75	-1.533,25	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-8.983,16	-8.200,00	0,00	-4.141,75	4.058,25	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.983,16	-8.200,00	0,00	-4.141,75	4.058,25	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.983,16	-8.200,00	0,00	-4.141,75	4.058,25	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.083,98	7.700,00	0,00	2.521,49	-5.178,51	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.083,98	7.700,00	0,00	2.521,49	-5.178,51	0,00
	= Teilergebnis	-13.067,14	-15.900,00	0,00	-6.663,24	9.236,76	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.067,14	-15.900,00	0,00	-6.663,24	9.236,76	0,00

Teilfinanzrechnung 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.779,57	3.000,00	0,00	1.098,50	-1.901,50	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.779,57	3.000,00	0,00	1.098,50	-1.901,50	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.779,57	-3.000,00	0,00	-1.098,50	1.901,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	42.009,98	42.000,00	0,00	42.829,63	829,63	0,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	250,00	250,00	0,00	260,00	10,00	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	77.661,96	88.000,00	0,00	73.937,31	-14.062,69	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	37,06	50,00	0,00	37,06	-12,94	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.599,10	130.300,00	0,00	117.064,00	-13.236,00	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	8.330,05	9.000,00	0,00	7.773,86	-1.226,14	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.330,05	9.000,00	0,00	7.773,86	-1.226,14	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.525,35	0,00	0,00	566,74	566,74	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525,35	0,00	0,00	566,74	566,74	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	5.055,69	10.000,00	0,00	303,28	-9.696,72	0,00
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	63,39	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.119,08	10.500,00	0,00	303,28	-10.196,72	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	2.676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aktivierete Eigenleistungen	2.676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	138.249,82	149.800,00	0,00	125.707,88	-24.092,12	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.659,50	23.300,00	0,00	24.275,00	975,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.738,74	1.800,00	0,00	1.863,74	63,74	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.285,78	4.400,00	0,00	4.544,89	144,89	0,00
	- Personalaufwendungen	28.684,02	29.500,00	0,00	30.683,63	1.183,63	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	35.806,32	38.000,00	0,00	41.088,98	3.088,98	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.607,65	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	1.910,90	9.000,00	0,00	3.171,73	-5.828,27	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	8.905,41	10.000,00	0,00	7.152,78	-2.847,22	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	6.900,84	7.200,00	0,00	6.303,82	-896,18	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	766,94	800,00	0,00	766,94	-33,06	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.808,71	1.850,00	0,00	1.868,70	18,70	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	5.264,87	5.850,00	0,00	5.246,07	-603,93	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	29.670,56	30.000,00	0,00	26.163,50	-3.836,50	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	10.071,86	15.000,00	0,00	15.276,59	276,59	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	49.851,59	29.000,00	0,00	22.533,35	-6.466,65	0,00
5261000	Erwerb von GVG	1.813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	517,78	8.100,00	0,00	7.349,26	-750,74	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.896,74	159.600,00	0,00	136.921,72	-22.678,28	0,00
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	618,75	600,00	0,00	618,76	18,76	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	26.401,23	26.350,00	0,00	26.401,24	51,24	0,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	849,81	850,00	0,00	1.180,02	330,02	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	4.534,36	4.950,00	0,00	5.391,67	441,67	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	1.099,38	1.100,00	0,00	1.114,77	14,77	0,00
5711009	AfA auf Fahrzeuge	57.617,21	71.600,00	0,00	53.930,81	-17.669,19	0,00
5711010	AfA auf B+G	19.310,27	19.400,00	0,00	19.304,36	-95,64	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	110.431,01	124.850,00	0,00	107.941,63	-16.908,37	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00	250,00	0,00	260,00	10,00	0,00
	- Transferaufwendungen	250,00	250,00	0,00	260,00	10,00	0,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	0,00	0,00	0,00	195,30	195,30	0,00
5411100	Aus- und Fortbildung	24.520,80	23.000,00	0,00	13.307,14	-9.692,86	0,00
5411400	Personalnebenaufwendungen	7.347,62	14.000,00	0,00	7.830,28	-6.169,72	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	6.953,62	10.000,00	0,00	5.470,00	-4.530,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	20.809,95	19.600,00	0,00	20.999,93	1.399,93	0,00
5423000	Leasing	55.477,32	55.500,00	0,00	54.778,02	-721,98	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5431100	Büromaterial	98,77	200,00	0,00	143,02	-56,98	0,00
5431200	Fachliteratur	758,05	800,00	0,00	787,69	-12,31	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	4.292,38	3.000,00	0,00	4.329,56	1.329,56	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	481,75	800,00	0,00	1.637,10	837,10	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	2.500,00	0,00	11.295,63	8.795,63	0,00
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	6.095,72	6.800,00	0,00	5.719,26	-1.080,74	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.106,00	1.100,00	0,00	1.078,00	-22,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	127.941,98	137.300,00	0,00	127.570,93	-9.729,07	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	431.203,75	451.500,00	0,00	403.377,91	-48.122,09	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-292.953,93	-301.700,00	0,00	-277.670,03	24.029,97	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.953,93	-301.700,00	0,00	-277.670,03	24.029,97	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.953,93	-301.700,00	0,00	-277.670,03	24.029,97	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	8.995,44	4.300,00	0,00	10.398,39	6.098,39	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.995,44	4.300,00	0,00	10.398,39	6.098,39	0,00
	= Teilergebnis	-301.949,37	-306.000,00	0,00	-288.068,42	17.931,58	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-301.949,37	-306.000,00	0,00	-288.068,42	17.931,58	0,00

Teilfinanzrechnung 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.009,98	42.000,00	0,00	42.829,63	829,63	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.715,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.725,53	42.000,00	0,00	42.829,63	829,63	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	393,91	0,00	0,00	35.658,00	35.658,00	8.882,10
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.674,34	59.825,17	59.825,17	4.288,28	-55.536,89	12.010,65
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	158.556,75	561.655,40	313.155,40	558.014,39	-3.641,01	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.625,00	663.480,57	372.980,57	597.960,67	-65.519,90	20.892,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.899,47	-621.480,57	-372.980,57	-555.131,04	66.349,53	-20.892,75

Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I30000001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	3.694,60	-1.194,60	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500,00	0,00	3.694,60	-1.194,60	0,00
I30000004 Feuerschutzpauschale	-42.009,98	0,00	0,00	-42.829,63	42.829,63	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.009,98	42.000,00	0,00	42.829,63	-829,63	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
I30000050 Ausbau kommunaler Warnsysteme	6.905,52	14.500,00	7.500,00	8.787,76	5.712,24	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.905,52	14.500,00	7.500,00	8.787,76	5.712,24	0,00
I30000067 Neuanschaffung Drehleiterfahrzeug	94.344,60	515.655,40	305.655,40	511.441,46	4.213,94	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	94.344,60	515.655,40	305.655,40	511.441,46	4.213,94	0,00
I30000071 Rettungssatz für HLF Löschzug I	16.717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000082 Verkauf Hubrettungsfahrzeug TJ 320 F TM	-28.715,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.715,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000238 Löschwasserversorgung Industriegebiet Jägersgrund	393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000246 An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder	886,55	59.825,17	59.825,17	39.946,28	19.878,89	20.892,75
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	35.658,00	-35.658,00	8.882,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	886,55	59.825,17	59.825,17	4.288,28	55.536,89	12.010,65
I40000328 Rückbau KA Röspe und Umbau als Feuerlöschbecken	1.787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	121.035,49	634.480,57	372.980,57	563.870,10	70.610,47	20.892,75
Gesamtsumme Einzahlungen	-70.725,53	-42.000,00	0,00	-42.829,63	829,63	0,00
Gesamtsumme	50.309,96	592.480,57	372.980,57	521.040,47	71.440,10	20.892,75

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.128.001 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	2.349,54	1.200,00	0,00	3.326,16	2.126,16	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349,54	1.200,00	0,00	3.326,16	2.126,16	0,00
	= Ordentliche Erträge	2.349,54	1.200,00	0,00	3.326,16	2.126,16	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.592,63	2.700,00	0,00	2.643,22	-56,78	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	198,87	200,00	0,00	202,99	2,99	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	488,46	500,00	0,00	495,54	-4,46	0,00
	- Personalaufwendungen	3.279,96	3.400,00	0,00	3.341,75	-58,25	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	196,15	600,00	0,00	337,18	-262,82	0,00
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,15	1.200,00	0,00	337,18	-862,82	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	3.476,11	4.600,00	0,00	3.678,93	-921,07	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-1.126,57	-3.400,00	0,00	-352,77	3.047,23	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.126,57	-3.400,00	0,00	-352,77	3.047,23	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.126,57	-3.400,00	0,00	-352,77	3.047,23	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis	-1.159,28	-3.400,00	0,00	-352,77	3.047,23	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.159,28	-3.400,00	0,00	-352,77	3.047,23	0,00

Teilfinanzrechnung 02.128.001 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	24.865,01	45.300,00	0,00	67.496,41	22.196,41	0,00
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	0,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	54.434,00	43.000,00	0,00	71.271,00	28.271,00	0,00
4141020	Landeszuweisung Förderung der Digitalisierung der Schulen	0,00	0,00	0,00	18.398,50	18.398,50	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	16.997,50	16.900,00	0,00	17.081,16	181,16	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	934,91	900,00	0,00	898,91	-1,09	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.231,42	107.350,00	0,00	175.145,98	67.795,98	0,00
	= Ordentliche Erträge	97.231,42	107.350,00	0,00	175.145,98	67.795,98	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.245,69	42.000,00	0,00	42.044,71	44,71	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.182,97	3.250,00	0,00	3.245,42	-4,58	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	8.579,78	8.750,00	0,00	8.608,96	-141,04	0,00
	- Personalaufwendungen	53.008,44	54.000,00	0,00	53.899,09	-100,91	0,00
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	3.829,57	47.583,22	14.283,22	33.344,82	-14.238,40	1.922,98
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	7.888,68	12.000,00	0,00	10.356,48	-1.643,52	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	8.902,96	8.000,00	0,00	9.185,85	1.185,85	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	39.971,72	43.800,00	0,00	44.539,60	739,60	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	3.016,09	3.100,00	0,00	3.108,32	8,32	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	9.853,49	10.000,00	0,00	11.788,98	1.788,98	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	5.386,47	3.300,00	0,00	6.933,05	3.633,05	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	9.567,83	8.000,00	0,00	6.958,95	-1.041,05	0,00
5261000	Erwerb von GVG	824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	5.241,98	5.700,00	0,00	5.652,22	-47,78	0,00
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	5.716,12	7.800,00	0,00	6.946,83	-853,17	0,00
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	3.832,00	5.200,00	0,00	940,00	-4.260,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.031,04	154.483,22	14.283,22	139.755,10	-14.728,12	1.922,98
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	404,65	400,00	0,00	404,65	4,65	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	70.173,32	70.200,00	0,00	70.243,86	43,86	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	2.566,75	2.600,00	0,00	2.566,75	-33,25	0,00
5711010	AfA auf B+G	2.320,59	2.900,00	0,00	2.234,36	-665,64	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	75.465,31	76.100,00	0,00	75.449,62	-650,38	0,00
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	54.434,00	43.000,00	0,00	81.055,00	38.055,00	0,00
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	0,00	1.550,00	0,00	0,00	-1.550,00	0,00
	- Transferaufwendungen	54.434,00	44.550,00	0,00	81.055,00	36.505,00	0,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	98,00	100,00	0,00	17,50	-82,50	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
5422001	Miete Pulverwaldhalle	10.643,48	11.500,00	0,00	10.643,48	-856,52	0,00
5423000	Leasing	3.492,36	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
5431100	Büromaterial	1.594,98	2.100,00	0,00	1.989,64	-110,36	0,00
5431200	Fachliteratur	187,12	600,00	0,00	478,68	-121,32	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	1.380,08	1.400,00	0,00	1.436,92	36,92	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	4.000,00	0,00	18.382,70	14.382,70	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25,00	50,00	0,00	25,00	-25,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	17.421,02	21.950,00	0,00	32.973,92	11.023,92	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	304.359,81	351.083,22	14.283,22	383.132,73	32.049,51	1.922,98
	= ordentliches Ergebnis	-207.128,39	-243.733,22	-14.283,22	-207.986,75	35.746,47	-1.922,98
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.128,39	-243.733,22	-14.283,22	-207.986,75	35.746,47	-1.922,98
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.128,39	-243.733,22	-14.283,22	-207.986,75	35.746,47	-1.922,98
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.608,61	8.400,00	0,00	8.180,63	-219,37	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.608,61	8.400,00	0,00	8.180,63	-219,37	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	= Teilergebnis	-211.737,00	-252.133,22	-14.283,22	-216.167,38	35.965,84	-1.922,98
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-211.737,00	-252.133,22	-14.283,22	-216.167,38	35.965,84	-1.922,98

Teilfinanzrechnung 03.211.001 Grundschule Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	4.414,90	-45.585,10	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.789,68	12.000,00	0,00	7.293,08	-4.706,92	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.482,75	62.000,00	0,00	11.707,98	-50.292,02	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.482,75	-62.000,00	0,00	-11.707,98	50.292,02	0,00

Investitionen 03.211.001 Grundschule Erdtebrück

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I30000035 Erwerb bew. Anlagevermögen	731,85	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	731,85	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
I40000358 Gebäudetausch ehem. Rothaarsteigsch. - Grundschule	0,00	50.000,00	0,00	4.414,90	45.585,10	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	4.414,90	45.585,10	0,00
I40000377 Erwerb einer Garage	1.693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	2.424,92	54.000,00	0,00	4.414,90	49.585,10	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.424,92	54.000,00	0,00	4.414,90	49.585,10	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.215.001 Realschule Erndtebrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	33.502,58	71.700,00	0,00	0,00	-71.700,00	0,00
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	2.440,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	22.190,00	22.500,00	0,00	23.492,50	992,50	0,00
4141020	Landeszuweisung Förderung der Digitalisierung der Schulen	0,00	0,00	0,00	29.957,79	29.957,79	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	32.296,98	48.700,00	0,00	39.009,99	-9.690,01	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	302,62	50,00	0,00	53,41	3,41	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.732,18	142.950,00	0,00	93.733,69	-49.216,31	0,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	2.488,79	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.488,79	100,00	0,00	140,00	40,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	5.972,41	0,00	0,00	6.232,00	6.232,00	0,00
	+ Aktivierete Eigenleistungen	5.972,41	0,00	0,00	6.232,00	6.232,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	99.193,38	143.050,00	0,00	100.105,69	-42.944,31	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.802,16	67.900,00	0,00	52.695,55	-15.204,45	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	5.174,42	5.150,00	0,00	3.999,29	-1.150,71	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	9.535,89	14.150,00	0,00	11.246,06	-2.903,94	0,00
	- Personalaufwendungen	59.512,47	87.200,00	0,00	67.940,90	-19.259,10	0,00
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	25.920,72	60.700,00	0,00	19.248,38	-41.451,62	7.504,19
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	26.300,57	33.000,00	0,00	29.438,52	-3.561,48	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	6.250,10	6.200,00	0,00	7.382,00	1.182,00	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	42.381,73	44.650,00	0,00	47.195,75	2.545,75	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.752,04	6.800,00	0,00	6.947,99	147,99	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	15.175,42	14.700,00	0,00	15.039,77	339,77	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	4.545,65	3.300,00	0,00	1.353,35	-1.946,65	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	6.672,14	7.000,00	0,00	5.680,70	-1.319,30	0,00
5261000	Erwerb von GVG	909,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	15.316,18	17.800,00	0,00	15.877,23	-1.922,77	0,00
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	7.401,31	9.500,00	0,00	7.676,00	-1.824,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	2.490,00	3.400,00	0,00	562,00	-2.838,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.384,58	207.050,00	0,00	156.401,69	-50.648,31	7.504,19
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	0,00	0,00	0,00	224,04	224,04	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	93.110,14	115.500,00	0,00	93.685,00	-21.815,00	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	565,07	450,00	0,00	617,71	167,71	0,00
5711010	AfA auf B+G	10.130,24	3.000,00	0,00	15.565,14	12.565,14	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	103.805,45	118.950,00	0,00	110.091,89	-8.858,11	0,00
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	22.190,00	22.500,00	0,00	24.125,00	1.625,00	0,00
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	3.050,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
	- Transferaufwendungen	25.240,00	22.500,00	0,00	25.650,00	3.150,00	0,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	342,32	0,00	0,00	368,70	368,70	0,00
5423000	Leasing	1.821,36	1.850,00	0,00	1.821,36	-28,64	0,00
5431100	Büromaterial	2.613,97	3.100,00	0,00	2.046,40	-1.053,60	0,00
5431200	Fachliteratur	414,73	900,00	0,00	488,43	-411,57	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	1.293,87	1.600,00	0,00	1.243,92	-356,08	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	4.000,00	0,00	33.229,74	29.229,74	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25,00	50,00	0,00	25,00	-25,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	6.511,25	11.600,00	0,00	39.323,55	27.723,55	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	355.453,75	447.300,00	0,00	399.408,03	-47.891,97	7.504,19
	= ordentliches Ergebnis	-256.260,37	-304.250,00	0,00	-299.302,34	4.947,66	-7.504,19

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.260,37	-304.250,00	0,00	-299.302,34	4.947,66	-7.504,19
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-256.260,37	-304.250,00	0,00	-299.302,34	4.947,66	-7.504,19
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	45.870,49	7.300,00	0,00	55.377,67	48.077,67	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.870,49	7.300,00	0,00	55.377,67	48.077,67	0,00
	= Teilergebnis	-302.130,86	-311.550,00	0,00	-354.680,01	-43.130,01	-7.504,19
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-302.130,86	-311.550,00	0,00	-354.680,01	-43.130,01	-7.504,19

Teilfinanzrechnung 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	452.300,00	11.300,00	65.192,92	-387.107,08	5.609,98
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	118.674,89	156.202,97	145.202,97	152.668,12	-3.534,85	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.674,89	608.502,97	156.502,97	217.861,04	-390.641,93	5.609,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.674,89	-608.502,97	-156.502,97	-217.861,04	390.641,93	-5.609,98

Investitionen 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I30000038 Erwerb bew. Anlagevermögen	3.304,23	4.000,00	0,00	3.665,27	334,73	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.304,23	4.000,00	0,00	3.665,27	334,73	0,00
I30000069 Erneuerung Biologieraum	82.120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	82.120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000073 Erneuerung Chemieraum	25.508,92	145.202,97	145.202,97	142.981,61	2.221,36	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.508,92	145.202,97	145.202,97	142.981,61	2.221,36	0,00
I30000075 Herstellung Barrierefreiheit (Gute Schule 2020)	0,00	333.300,00	11.300,00	15.171,67	318.128,33	5.609,98
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	333.300,00	11.300,00	15.171,67	318.128,33	5.609,98
I40000371 Erneuerung Schulhof Realschule	0,00	119.000,00	0,00	50.021,25	68.978,75	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	119.000,00	0,00	50.021,25	68.978,75	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	110.933,57	601.502,97	156.502,97	211.839,80	389.663,17	5.609,98
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	110.933,57	601.502,97	156.502,97	211.839,80	389.663,17	5.609,98

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.241.001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	144,00	150,00	0,00	168,00	18,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,00	150,00	0,00	168,00	18,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	144,00	150,00	0,00	168,00	18,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.996,79	3.350,00	0,00	3.185,93	-164,07	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	231,80	250,00	0,00	242,85	-7,15	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	618,84	700,00	0,00	647,31	-52,69	0,00
	- Personalaufwendungen	3.847,43	4.300,00	0,00	4.076,09	-223,91	0,00
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	52.549,20	115.000,00	0,00	58.482,30	-56.517,70	0,00
5279400	Schülerbeförderung Realschule	155.604,30	200.000,00	0,00	151.507,10	-48.492,90	0,00
5279500	sonstige Schülerbeförderung	566,10	1.000,00	0,00	1.296,00	296,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.719,60	316.000,00	0,00	211.285,40	-104.714,60	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	212.567,03	320.300,00	0,00	215.361,49	-104.938,51	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-212.423,03	-320.150,00	0,00	-215.193,49	104.956,51	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.423,03	-320.150,00	0,00	-215.193,49	104.956,51	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.423,03	-320.150,00	0,00	-215.193,49	104.956,51	0,00
	= Teilergebnis	-212.423,03	-320.150,00	0,00	-215.193,49	104.956,51	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-212.423,03	-320.150,00	0,00	-215.193,49	104.956,51	0,00

Teilfinanzrechnung 03.241.001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	7.108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	3.193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	18.965,36	18.800,00	0,00	18.965,35	165,35	0,00
4141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	0,00	7.300,00	0,00	7.166,57	-133,43	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.266,74	26.100,00	0,00	26.426,92	326,92	0,00
	= Ordentliche Erträge	29.266,74	26.100,00	0,00	26.426,92	326,92	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.284,15	7.750,00	0,00	7.546,01	-203,99	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	560,48	600,00	0,00	577,74	-22,26	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.422,08	1.500,00	0,00	1.460,37	-39,63	0,00
	- Personalaufwendungen	9.266,71	9.850,00	0,00	9.584,12	-265,88	0,00
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	36.969,50	27.100,00	0,00	33.916,95	6.816,95	0,00
	- Transferaufwendungen	36.969,50	27.100,00	0,00	33.916,95	6.816,95	0,00
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	3.193,05	3.450,00	0,00	3.193,05	-256,95	0,00
5431600	Aufw. für einen evtl. Gebäudetausch Grundschule	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	6.783,00
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	292,82	450,00	0,00	307,26	-142,74	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	3.485,87	3.900,00	0,00	3.600,31	-299,69	6.783,00
	= Ordentliche Aufwendungen	49.722,08	40.850,00	0,00	47.101,38	6.251,38	6.783,00
	= ordentliches Ergebnis	-20.455,34	-14.750,00	0,00	-20.674,46	-5.924,46	-6.783,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.455,34	-14.750,00	0,00	-20.674,46	-5.924,46	-6.783,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.455,34	-14.750,00	0,00	-20.674,46	-5.924,46	-6.783,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	84,15	100,00	0,00	142,66	42,66	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,15	100,00	0,00	142,66	42,66	0,00
	= Teilergebnis	-20.539,49	-14.850,00	0,00	-20.817,12	-5.967,12	-6.783,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.539,49	-14.850,00	0,00	-20.817,12	-5.967,12	-6.783,00

Teilfinanzrechnung 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	154.350,00	0,00	0,00	-154.350,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	154.350,00	0,00	0,00	-154.350,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	171.500,00	0,00	0,00	-171.500,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	171.500,00	0,00	0,00	-171.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.150,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00

Investitionen 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragunge n in das Folgejahr
I30000080 Digitalpakt Schulen	0,00	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	154.350,00	0,00	0,00	154.350,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-154.350,00	0,00	0,00	-154.350,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	400,00	400,00	0,00	250,00	-150,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	0,00	250,00	-150,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	700,00	400,00	0,00	1.550,00	1.150,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.532,29	10.050,00	0,00	10.076,37	26,37	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	738,60	800,00	0,00	767,64	-32,36	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.941,47	2.050,00	0,00	2.013,84	-36,16	0,00
	- Personalaufwendungen	12.212,36	12.900,00	0,00	12.857,85	-42,15	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	144,08	200,00	0,00	144,08	-55,92	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	545,05	500,00	0,00	514,28	14,28	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.480,42	1.500,00	0,00	1.335,35	-164,65	0,00
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	0,00	0,00	0,00	16,07	16,07	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169,55	2.250,00	0,00	2.009,78	-240,22	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	762,21	900,00	0,00	653,06	-246,94	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	762,21	900,00	0,00	653,06	-246,94	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	15.144,12	16.050,00	0,00	15.520,69	-529,31	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-14.444,12	-15.650,00	0,00	-13.970,69	1.679,31	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.444,12	-15.650,00	0,00	-13.970,69	1.679,31	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.444,12	-15.650,00	0,00	-13.970,69	1.679,31	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00
	= Teilergebnis	-14.444,12	-15.650,00	0,00	-14.123,69	1.526,31	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.444,12	-15.650,00	0,00	-14.123,69	1.526,31	0,00

Teilfinanzrechnung 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.480,42	1.500,00	0,00	1.335,35	-164,65	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480,42	1.500,00	0,00	1.335,35	-164,65	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.480,42	-1.500,00	0,00	-1.335,35	164,65	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 04.281.001 Kulturförderung/Förderung von Vereinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4141017	Fördermittel aus dem Landesprogramm Heimat-Preis	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	1.421,07	4.000,00	0,00	927,50	-3.072,50	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,07	4.000,00	0,00	927,50	-3.072,50	0,00
	= Ordentliche Erträge	1.421,07	4.000,00	0,00	5.927,50	1.927,50	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	249,85	300,00	0,00	265,84	-34,16	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	19,38	50,00	0,00	20,22	-29,78	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	51,53	50,00	0,00	53,99	3,99	0,00
	- Personalaufwendungen	320,76	400,00	0,00	340,05	-59,95	0,00
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	1.416,27	3.700,00	0,00	837,76	-2.862,24	0,00
	- Transferaufwendungen	4.416,27	6.700,00	0,00	8.837,76	2.137,76	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	4.737,03	7.100,00	0,00	9.177,81	2.077,81	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-3.315,96	-3.100,00	0,00	-3.250,31	-150,31	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.315,96	-3.100,00	0,00	-3.250,31	-150,31	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.315,96	-3.100,00	0,00	-3.250,31	-150,31	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.384,08	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.384,08	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
	= Teilergebnis	-7.700,04	-5.700,00	0,00	-3.250,31	2.449,69	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.700,04	-5.700,00	0,00	-3.250,31	2.449,69	0,00

Teilfinanzrechnung 04.281.001 Kulturförderung/Förderung von Vereinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	0,00	0,00	0,00	7.485,16	7.485,16	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.485,16	7.485,16	0,00
	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.485,16	7.485,16	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.496,41	0,00	0,00	48,93	48,93	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.238,93	0,00	0,00	9,93	9,93	0,00
	- Personalaufwendungen	10.606,54	0,00	0,00	58,86	58,86	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	117,40	150,00	0,00	117,40	-32,60	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	117,40	150,00	0,00	117,40	-32,60	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	10.723,94	150,00	0,00	176,26	26,26	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-10.723,94	-150,00	0,00	7.308,90	7.458,90	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.723,94	-150,00	0,00	7.308,90	7.458,90	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.723,94	-150,00	0,00	7.308,90	7.458,90	0,00
	= Teilergebnis	-10.723,94	-150,00	0,00	7.308,90	7.458,90	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.723,94	-150,00	0,00	7.308,90	7.458,90	0,00

Teilfinanzrechnung 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	1.637,21	0,00	0,00	1.264,70	1.264,70	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637,21	0,00	0,00	1.264,70	1.264,70	0,00
	= Ordentliche Erträge	1.637,21	0,00	0,00	1.264,70	1.264,70	0,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	1.637,21	0,00	0,00	1.055,46	1.055,46	0,00
	- Transferaufwendungen	1.637,21	0,00	0,00	1.055,46	1.055,46	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	1.637,21	0,00	0,00	1.055,46	1.055,46	0,00
	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	209,24	209,24	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	209,24	209,24	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	209,24	209,24	0,00
	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	209,24	209,24	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	209,24	209,24	0,00

Teilfinanzrechnung 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	204.324,74	170.650,00	0,00	151.485,22	-19.164,78	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.324,74	170.650,00	0,00	151.485,22	-19.164,78	0,00
	= Ordentliche Erträge	204.324,74	170.650,00	0,00	151.485,22	-19.164,78	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	156.454,46	128.100,00	0,00	115.742,91	-12.357,09	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	12.083,08	9.900,00	0,00	9.973,53	73,53	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	29.927,81	24.650,00	0,00	21.773,08	-2.876,92	0,00
	- Personalaufwendungen	198.465,35	162.650,00	0,00	147.489,52	-15.160,48	0,00
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5411200	Reisekosten	513,60	2.000,00	0,00	141,50	-1.858,50	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	513,60	2.500,00	0,00	141,50	-2.358,50	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	198.978,95	165.150,00	0,00	147.631,02	-17.518,98	0,00
	= ordentliches Ergebnis	5.345,79	5.500,00	0,00	3.854,20	-1.645,80	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.345,79	5.500,00	0,00	3.854,20	-1.645,80	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.345,79	5.500,00	0,00	3.854,20	-1.645,80	0,00
	= Teilergebnis	5.345,79	5.500,00	0,00	3.854,20	-1.645,80	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.345,79	5.500,00	0,00	3.854,20	-1.645,80	0,00

Teilfinanzrechnung 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4141010	Landeszuweisung FlüAG	275.388,00	353.300,00	0,00	193.118,00	-160.182,00	0,00
4141014	Landeszuweisung Integrations-/Migrationspauschale	99.086,56	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.474,56	413.300,00	0,00	193.118,00	-220.182,00	0,00
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	13.703,35	5.000,00	0,00	22.221,19	17.221,19	0,00
	+ Sonstige Transfererträge	13.703,35	5.000,00	0,00	22.221,19	17.221,19	0,00
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	49.519,16	30.000,00	0,00	116.100,79	86.100,79	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.519,16	30.000,00	0,00	116.100,79	86.100,79	0,00
	= Ordentliche Erträge	437.697,07	448.300,00	0,00	331.439,98	-116.860,02	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	45.639,79	47.500,00	0,00	47.481,84	-18,16	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.200,10	0,00	0,00	32.845,81	32.845,81	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.069,21	0,00	0,00	2.505,81	2.505,81	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.747,72	0,00	0,00	6.757,39	6.757,39	0,00
	- Personalaufwendungen	58.656,82	47.500,00	0,00	89.590,85	42.090,85	0,00
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	44.401,45	30.000,00	0,00	101.989,06	71.989,06	0,00
5331004	HzL PKS 13	71.290,19	60.000,00	0,00	34.662,08	-25.337,92	0,00
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	38.857,26	35.000,00	0,00	15.393,78	-19.606,22	0,00
5331007	Krankenhilfe PKS 13	48.228,60	40.000,00	0,00	17.594,94	-22.405,06	0,00
5331008	Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13	535,35	0,00	0,00	849,22	849,22	0,00
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	12.261,24	1.500,00	0,00	402,76	-1.097,24	0,00
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
5331011	HzL PKS 11	51.125,63	40.000,00	0,00	91.412,77	51.412,77	0,00
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	31.207,13	30.000,00	0,00	53.029,58	23.029,58	0,00
5331013	Sonstige Leistungen PKS 11	0,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
5331014	HzL PKS 19, 20	28.830,84	50.000,00	0,00	13.829,28	-36.170,72	0,00
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	21.149,05	25.000,00	0,00	7.712,39	-17.287,61	0,00
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	16.340,00	20.000,00	0,00	8.170,00	-11.830,00	0,00
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	540,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
5331021	HzL PKS 18	287,97	5.000,00	0,00	1.417,30	-3.582,70	0,00
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	791,20	1.500,00	0,00	1.672,16	172,16	0,00
5331023	Krankenhilfe PKS 18	0,00	3.000,00	0,00	660,80	-2.339,20	0,00
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	4.603,50	5.000,00	0,00	5.184,20	184,20	0,00
	- Transferaufwendungen	370.449,41	352.700,00	0,00	360.820,32	8.120,32	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	116,45	116,45	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	116,45	116,45	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	429.106,23	400.200,00	0,00	450.527,62	50.327,62	0,00
	= ordentliches Ergebnis	8.590,84	48.100,00	0,00	-119.087,64	-167.187,64	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.590,84	48.100,00	0,00	-119.087,64	-167.187,64	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.590,84	48.100,00	0,00	-119.087,64	-167.187,64	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	0,00	0,00	190,04	190,04	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	190,04	190,04	0,00
	= Teilergebnis	8.590,84	48.100,00	0,00	-119.277,68	-167.377,68	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.590,84	48.100,00	0,00	-119.277,68	-167.377,68	0,00

Teilfinanzrechnung 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.722,82	17.200,00	0,00	17.265,35	65,35	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.144,22	1.350,00	0,00	1.318,38	-31,62	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.956,77	3.550,00	0,00	3.514,64	-35,36	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	74,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	18.898,43	22.100,00	0,00	22.098,37	-1,63	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	18.898,43	22.100,00	0,00	22.098,37	-1,63	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-18.898,43	-22.100,00	0,00	-22.098,37	1,63	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.898,43	-22.100,00	0,00	-22.098,37	1,63	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.898,43	-22.100,00	0,00	-22.098,37	1,63	0,00
	= Teilergebnis	-18.898,43	-22.100,00	0,00	-22.098,37	1,63	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.898,43	-22.100,00	0,00	-22.098,37	1,63	0,00

Teilfinanzrechnung 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.369,40	12.300,00	0,00	12.369,42	69,42	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.369,40	12.300,00	0,00	12.369,42	69,42	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	223,28	0,00	0,00	1.570,13	1.570,13	0,00
4321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	68.197,80	53.100,00	0,00	67.320,24	14.220,24	0,00
4321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylbLG	45.650,38	51.400,00	0,00	17.276,39	-34.123,61	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.071,46	104.500,00	0,00	86.166,76	-18.333,24	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	181,06	181,06	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	181,06	181,06	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	1.806,81	0,00	0,00	6.439,64	6.439,64	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.806,81	0,00	0,00	6.439,64	6.439,64	0,00
	= Ordentliche Erträge	128.247,67	116.800,00	0,00	105.156,88	-11.643,12	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	5.893,08	5.893,08	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.924,51	8.800,00	0,00	6.123,85	-2.676,15	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	746,56	700,00	0,00	465,88	-234,12	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.895,35	1.800,00	0,00	1.261,27	-538,73	0,00
	- Personalaufwendungen	11.566,42	11.300,00	0,00	13.744,08	2.444,08	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	4.489,88	10.500,00	0,00	7.081,17	-3.418,83	0,00
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	2.122,09	1.000,00	0,00	3.985,69	2.985,69	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	11.779,69	15.000,00	0,00	10.382,80	-4.617,20	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	14.754,39	25.000,00	0,00	12.418,17	-12.581,83	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.712,35	6.750,00	0,00	6.912,58	162,58	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	6.596,26	15.000,00	0,00	2.792,03	-12.207,97	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	2.000,00	0,00	439,99	-1.560,01	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.454,66	75.250,00	0,00	44.012,43	-31.237,57	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	15.750,01	15.800,00	0,00	15.750,00	-50,00	0,00
5711010	AfA auf B+G	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	15.800,01	15.850,00	0,00	15.800,00	-50,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	91.051,42	55.000,00	0,00	50.199,52	-4.800,48	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	2.302,31	2.100,00	0,00	2.334,04	234,04	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	93.517,27	57.100,00	0,00	52.533,56	-4.566,44	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	167.338,36	159.500,00	0,00	126.090,07	-33.409,93	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-39.090,69	-42.700,00	0,00	-20.933,19	21.766,81	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.090,69	-42.700,00	0,00	-20.933,19	21.766,81	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.090,69	-42.700,00	0,00	-20.933,19	21.766,81	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	20.474,15	31.500,00	0,00	18.981,50	-12.518,50	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.474,15	31.500,00	0,00	18.981,50	-12.518,50	0,00
	= Teilergebnis	-59.564,84	-74.200,00	0,00	-39.914,69	34.285,31	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-59.564,84	-74.200,00	0,00	-39.914,69	34.285,31	0,00

Teilfinanzrechnung 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.979,32	17.350,00	0,00	17.281,97	-68,03	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.162,63	1.350,00	0,00	1.319,87	-30,13	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.016,36	3.600,00	0,00	3.524,89	-75,11	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	74,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	19.232,93	22.300,00	0,00	22.126,73	-173,27	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	13.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	32.232,93	28.900,00	0,00	28.626,73	-273,27	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-22.232,93	-18.900,00	0,00	-18.626,73	273,27	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.232,93	-18.900,00	0,00	-18.626,73	273,27	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.232,93	-18.900,00	0,00	-18.626,73	273,27	0,00
	= Teilergebnis	-22.232,93	-18.900,00	0,00	-18.626,73	273,27	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.232,93	-18.900,00	0,00	-18.626,73	273,27	0,00

Teilfinanzrechnung 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.295,00	6.000,00	0,00	1.325,00	-4.675,00	0,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	4.010,50	4.000,00	0,00	764,00	-3.236,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.305,50	10.000,00	0,00	2.089,00	-7.911,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	7.305,50	10.000,00	0,00	2.089,00	-7.911,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.734,03	1.800,00	0,00	1.802,53	2,53	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	133,91	150,00	0,00	137,59	-12,41	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	366,34	400,00	0,00	375,53	-24,47	0,00
	- Personalaufwendungen	2.234,28	2.350,00	0,00	2.315,65	-34,35	0,00
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	7.664,02	10.000,00	0,00	2.089,00	-7.911,00	0,00
	- Transferaufwendungen	7.664,02	10.000,00	0,00	2.089,00	-7.911,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	9.898,30	12.350,00	0,00	4.404,65	-7.945,35	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-2.592,80	-2.350,00	0,00	-2.315,65	34,35	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.592,80	-2.350,00	0,00	-2.315,65	34,35	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.592,80	-2.350,00	0,00	-2.315,65	34,35	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	405,07	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405,07	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	= Teilergebnis	-2.997,87	-2.550,00	0,00	-2.315,65	234,35	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.997,87	-2.550,00	0,00	-2.315,65	234,35	0,00

Teilfinanzrechnung 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	64.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	3.778,68	14.950,00	0,00	14.746,31	-203,69	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.778,68	14.950,00	0,00	14.746,31	-203,69	0,00
	= Ordentliche Erträge	68.494,29	14.950,00	0,00	14.746,31	-203,69	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	446,80	550,00	0,00	509,77	-40,23	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	34,61	50,00	0,00	39,15	-10,85	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	85,21	100,00	0,00	105,47	5,47	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	574,07	700,00	0,00	654,39	-45,61	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	78.674,42	0,00	0,00	363,02	363,02	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.088,34	0,00	0,00	363,02	363,02	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	22.253,06	22.300,00	0,00	22.253,04	-46,96	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	22.253,06	22.300,00	0,00	22.253,04	-46,96	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	158.949,86	155.000,00	0,00	183.328,94	28.328,94	0,00
	- Transferaufwendungen	158.949,86	155.000,00	0,00	183.328,94	28.328,94	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	260.865,33	178.000,00	0,00	206.599,39	28.599,39	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-192.371,04	-163.050,00	0,00	-191.853,08	-28.803,08	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.371,04	-163.050,00	0,00	-191.853,08	-28.803,08	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.371,04	-163.050,00	0,00	-191.853,08	-28.803,08	0,00
	= Teilergebnis	-192.371,04	-163.050,00	0,00	-191.853,08	-28.803,08	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-192.371,04	-163.050,00	0,00	-191.853,08	-28.803,08	0,00

Teilfinanzrechnung 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.101,27	4.100,00	0,00	3.779,64	-320,36	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	316,51	300,00	0,00	290,92	-9,08	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	853,12	850,00	0,00	759,90	-90,10	0,00
	- Personalaufwendungen	5.270,90	5.250,00	0,00	4.830,46	-419,54	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.172,31	2.100,00	0,00	3.212,98	1.112,98	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	662,16	550,00	0,00	654,72	104,72	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	5.432,25	6.000,00	0,00	4.831,40	-1.168,60	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.266,72	8.650,00	0,00	8.699,10	49,10	0,00
5422000	Mieten und Pachten	162,78	200,00	0,00	162,78	-37,22	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	162,78	200,00	0,00	162,78	-37,22	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	13.700,40	14.100,00	0,00	13.692,34	-407,66	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-13.700,40	-14.100,00	0,00	-13.692,34	407,66	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.700,40	-14.100,00	0,00	-13.692,34	407,66	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.700,40	-14.100,00	0,00	-13.692,34	407,66	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	24.562,20	36.500,00	0,00	31.179,70	-5.320,30	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.562,20	36.500,00	0,00	31.179,70	-5.320,30	0,00
	= Teilergebnis	-38.262,60	-50.600,00	0,00	-44.872,04	5.727,96	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.262,60	-50.600,00	0,00	-44.872,04	5.727,96	0,00

Teilfinanzrechnung 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.432,25	6.000,00	0,00	4.831,40	-1.168,60	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.432,25	6.000,00	0,00	4.831,40	-1.168,60	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.432,25	-6.000,00	0,00	-4.831,40	1.168,60	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 08.424.001 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung Konjunkturpaket II	6.666,66	6.700,00	0,00	6.666,66	-33,34	0,00
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	15.290,79	15.300,00	0,00	15.290,79	-9,21	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.917,14	3.900,00	0,00	3.917,14	17,14	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.874,59	25.900,00	0,00	25.874,59	-25,41	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	60,00	550,00	0,00	318,48	-231,52	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	550,00	0,00	318,48	-231,52	0,00
	= Ordentliche Erträge	25.934,59	26.450,00	0,00	26.193,07	-256,93	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.027,45	6.200,00	0,00	3.469,92	-2.730,08	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	465,52	500,00	0,00	269,57	-230,43	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.192,23	1.200,00	0,00	703,99	-496,01	0,00
	- Personalaufwendungen	7.685,20	7.900,00	0,00	4.443,48	-3.456,52	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	248,92	1.000,00	0,00	531,23	-468,77	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	820,56	900,00	0,00	835,44	-64,56	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.221,77	700,00	0,00	695,23	-4,77	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.288,57	2.600,00	0,00	2.061,90	-538,10	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	3.933,57	3.900,00	0,00	3.933,57	33,57	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.933,57	3.900,00	0,00	3.933,57	33,57	0,00
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100,00	0,00	19.999,99	-100,01	0,00
	- Transferaufwendungen	19.999,99	20.100,00	0,00	19.999,99	-100,01	0,00
5422000	Mieten und Pachten	883,40	850,00	0,00	887,82	37,82	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	883,40	850,00	0,00	887,82	37,82	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	34.790,73	35.350,00	0,00	31.326,76	-4.023,24	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-8.856,14	-8.900,00	0,00	-5.133,69	3.766,31	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.856,14	-8.900,00	0,00	-5.133,69	3.766,31	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.856,14	-8.900,00	0,00	-5.133,69	3.766,31	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	115,40	200,00	0,00	32,71	-167,29	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115,40	200,00	0,00	32,71	-167,29	0,00
	= Teilergebnis	-8.971,54	-9.100,00	0,00	-5.166,40	3.933,60	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.971,54	-9.100,00	0,00	-5.166,40	3.933,60	0,00

Teilfinanzrechnung 08.424.001 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 08.424.002 Dreifachturnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	15.000,00	0,00	2.500,03	-12.499,97	0,00
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	18.625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	32.951,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	14.810,57	14.800,00	0,00	14.809,55	9,55	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.387,05	29.800,00	0,00	27.309,58	-2.490,42	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	209,44	209,44	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	209,44	209,44	0,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.140,50	1.100,00	0,00	186,00	-914,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,50	1.100,00	0,00	186,00	-914,00	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	0,00	0,00	0,00	2.499,97	2.499,97	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.499,97	2.499,97	0,00
	= Ordentliche Erträge	67.527,55	30.900,00	0,00	30.294,99	-605,01	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.012,79	10.600,00	0,00	10.300,13	-299,87	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	269,40	300,00	0,00	277,04	-22,96	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.441,97	2.600,00	0,00	2.570,83	-29,17	0,00
	- Personalaufwendungen	12.724,16	13.500,00	0,00	13.148,00	-352,00	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	72.089,40	21.000,00	0,00	5.168,10	-15.831,90	2.571,84
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	18.901,35	25.000,00	0,00	13.866,24	-11.133,76	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	2.136,34	1.200,00	0,00	2.046,28	846,28	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	14.412,74	19.850,00	0,00	17.274,72	-2.575,28	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.652,55	2.700,00	0,00	2.752,64	52,64	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	3.113,57	3.450,00	0,00	6.424,56	2.974,56	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	102,46	500,00	0,00	225,64	-274,36	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	400,00	0,00	94,45	-305,55	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.408,41	74.100,00	0,00	47.852,63	-26.247,37	2.571,84
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	88.722,43	88.800,00	0,00	88.722,44	-77,56	0,00
5711010	AfA auf B+G	1.493,16	1.400,00	0,00	1.392,70	-7,30	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	90.215,59	90.200,00	0,00	90.115,14	-84,86	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	216.348,16	177.800,00	0,00	151.115,77	-26.684,23	2.571,84
	= ordentliches Ergebnis	-148.820,61	-146.900,00	0,00	-120.820,78	26.079,22	-2.571,84
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.820,61	-146.900,00	0,00	-120.820,78	26.079,22	-2.571,84
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.820,61	-146.900,00	0,00	-120.820,78	26.079,22	-2.571,84
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	5.383,36	8.200,00	0,00	3.613,97	-4.586,03	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.383,36	8.200,00	0,00	3.613,97	-4.586,03	0,00
	= Teilergebnis	-154.203,97	-155.100,00	0,00	-124.434,75	30.665,25	-2.571,84
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-154.203,97	-155.100,00	0,00	-124.434,75	30.665,25	-2.571,84

Teilfinanzrechnung 08.424.002 Dreifachturnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	400,00	0,00	94,45	-305,55	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	94,45	-305,55	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	-94,45	305,55	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 08.424.003 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4140001	Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	9.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	45.000,00	0,00	57.499,97	12.499,97	0,00
4141013	Landeszuweisung Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	0,00	33.900,00	0,00	0,00	-33.900,00	0,00
4141015	Fördermittel Dorferneuerung	0,00	62.900,00	0,00	0,00	-62.900,00	0,00
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	0,00	0,00	0,00	63.458,98	63.458,98	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.523,47	12.500,00	0,00	12.508,42	8,42	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	494,39	500,00	0,00	494,39	-5,61	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.845,86	154.800,00	0,00	198.961,76	44.161,76	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	61.720,51	64.500,00	0,00	14.436,92	-50.063,08	0,00
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	15.619,16	25.000,00	0,00	13.466,43	-11.533,57	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.339,67	89.500,00	0,00	27.903,35	-61.596,65	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	597,09	297,09	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	597,09	297,09	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	4.687,27	6.000,00	0,00	3.014,68	-2.985,32	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	4.687,27	6.000,00	0,00	3.014,68	-2.985,32	0,00
	= Ordentliche Erträge	104.872,80	250.600,00	0,00	230.476,88	-20.123,12	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	160.835,80	144.400,00	0,00	154.183,86	9.783,86	0,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	2.950,91	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	11.135,52	10.900,00	0,00	13.196,96	2.296,96	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	32.201,21	29.200,00	0,00	30.461,14	1.261,14	0,00
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	207.137,21	189.000,00	0,00	197.841,96	8.841,96	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	86.468,57	207.287,48	144.287,48	195.382,43	-11.905,05	2.792,20
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	24.163,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211032	Neugestaltung talseitige Außenanlagen Hallenbad	0,00	96.800,00	0,00	0,00	-96.800,00	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	36.704,98	48.000,00	0,00	27.373,44	-20.626,56	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	10.782,86	5.200,00	0,00	14.406,49	9.206,49	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	4.624,23	4.650,00	0,00	4.749,64	99,64	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	24.124,47	29.400,00	0,00	22.732,15	-6.667,85	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	3.391,65	1.000,00	0,00	1.034,48	34,48	0,00
5261000	Erwerb von GVG	319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.579,53	392.337,48	144.287,48	265.678,63	-126.658,85	2.792,20
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	62.318,87	62.400,00	0,00	62.318,86	-81,14	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	2.848,26	2.700,00	0,00	2.683,58	-16,42	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	9.883,47	9.900,00	0,00	9.882,43	-17,57	0,00
5711010	AfA auf B+G	596,67	600,00	0,00	711,02	111,02	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	75.647,27	75.600,00	0,00	75.595,89	-4,11	0,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	160,22	300,00	0,00	201,39	-98,61	0,00
5431100	Büromaterial	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	1.656,63	2.000,00	0,00	1.550,17	-449,83	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	1.000,00	0,00	2.287,08	1.287,08	0,00
5441510	Aufw. Umsatzsteuernachzahlung	7.057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441953	Aufw. nicht abziehbare Vorsteuer Hallenbad	3.350,44	0,00	0,00	5.457,83	5.457,83	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	12.231,69	3.300,00	0,00	9.496,47	6.196,47	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	485.595,70	660.237,48	144.287,48	548.612,95	-111.624,53	2.792,20
	= ordentliches Ergebnis	-380.722,90	-409.637,48	-144.287,48	-318.136,07	91.501,41	-2.792,20

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 08.424.003 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.722,90	-409.637,48	-144.287,48	-318.136,07	91.501,41	-2.792,20
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-380.722,90	-409.637,48	-144.287,48	-318.136,07	91.501,41	-2.792,20
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	9.624,11	5.600,00	0,00	13.451,13	7.851,13	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.624,11	5.600,00	0,00	13.451,13	7.851,13	0,00
	= Teilergebnis	-390.347,01	-415.237,48	-144.287,48	-331.587,20	83.650,28	-2.792,20
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-390.347,01	-415.237,48	-144.287,48	-331.587,20	83.650,28	-2.792,20

Teilfinanzrechnung 08.424.003 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	319,55	3.000,00	0,00	1.845,50	-1.154,50	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319,55	3.000,00	0,00	1.845,50	-1.154,50	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-319,55	-3.000,00	0,00	-1.845,50	1.154,50	0,00

Investitionen 08.424.003 Hallenbad

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
130000039 Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	2.140,78	859,22	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	1.845,50	1.154,50	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	2.140,78	859,22	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	3.000,00	0,00	2.140,78	859,22	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	0,00	500,00	0,00	1.800,00	1.300,00	0,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	23.700,00	0,00	0,00	-23.700,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.200,00	0,00	1.800,00	-22.400,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	0,00	24.200,00	0,00	1.800,00	-22.400,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	57.030,90	59.950,00	0,00	57.655,19	-2.294,81	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.401,19	4.650,00	0,00	4.426,91	-223,09	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	11.578,38	12.200,00	0,00	11.560,94	-639,06	0,00
	- Personalaufwendungen	73.010,47	76.800,00	0,00	73.643,04	-3.156,96	0,00
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00	0,00
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	0,00	0,00	3.998,00	3.998,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	3.998,00	3.998,00	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	11.500,43	21.500,00	0,00	10.247,09	-11.252,91	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	11.500,43	21.500,00	0,00	10.247,09	-11.252,91	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	84.510,90	120.500,00	0,00	87.888,13	-32.611,87	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-84.510,90	-96.300,00	0,00	-86.088,13	10.211,87	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.510,90	-96.300,00	0,00	-86.088,13	10.211,87	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.510,90	-96.300,00	0,00	-86.088,13	10.211,87	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	72,10	3.800,00	0,00	788,10	-3.011,90	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,10	3.800,00	0,00	788,10	-3.011,90	0,00
	= Teilergebnis	-84.583,00	-100.100,00	0,00	-86.876,23	13.223,77	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-84.583,00	-100.100,00	0,00	-86.876,23	13.223,77	0,00

Teilfinanzrechnung 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	35.600,00	0,00	0,00	-35.600,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	147.200,00	0,00	0,00	-147.200,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	182.800,00	0,00	0,00	-182.800,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.183,00	117.200,00	0,00	0,00	-117.200,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	412.900,00	0,00	200.000,00	-212.900,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.183,00	530.100,00	0,00	200.000,00	-330.100,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.183,00	-347.300,00	0,00	-200.000,00	147.300,00	0,00

Investitionen 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragunge n in das Folgejahr
I40000286 Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf	22.183,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I40000362 Erschließung Neubaugebiet An der Lai	0,00	147.300,00	0,00	0,00	147.300,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	147.200,00	0,00	0,00	147.200,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	212.900,00	0,00	0,00	212.900,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	22.183,00	530.100,00	0,00	200.000,00	330.100,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-182.800,00	0,00	0,00	-182.800,00	0,00
Gesamtsumme	22.183,00	347.300,00	0,00	200.000,00	147.300,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4311000	Verwaltungsgebühren	2.064,00	800,00	0,00	1.588,00	788,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064,00	800,00	0,00	1.588,00	788,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	2.064,00	800,00	0,00	1.588,00	788,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.238,19	6.650,00	0,00	4.507,95	-2.142,05	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	482,21	500,00	0,00	374,51	-125,49	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.298,97	1.400,00	0,00	911,02	-488,98	0,00
	- Personalaufwendungen	8.019,37	8.550,00	0,00	5.793,48	-2.756,52	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	8.019,37	8.550,00	0,00	5.793,48	-2.756,52	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-5.955,37	-7.750,00	0,00	-4.205,48	3.544,52	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.955,37	-7.750,00	0,00	-4.205,48	3.544,52	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.955,37	-7.750,00	0,00	-4.205,48	3.544,52	0,00
	= Teilergebnis	-5.955,37	-7.750,00	0,00	-4.205,48	3.544,52	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.955,37	-7.750,00	0,00	-4.205,48	3.544,52	0,00

Teilfinanzrechnung 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.040,00	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00
	+ Finanzerträge	1.040,00	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00
	= Finanzergebnis	-1.040,00	-1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.040,00	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.040,00	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00
	= Teilergebnis	1.040,00	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.040,00	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00

Teilfinanzrechnung 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-183,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	-183,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.919,90	6.000,00	0,00	3.261,73	-2.738,27	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	456,66	500,00	0,00	251,61	-248,39	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.235,03	1.250,00	0,00	676,21	-573,79	0,00
	- Personalaufwendungen	7.611,59	7.750,00	0,00	4.189,55	-3.560,45	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
	- Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	7.611,59	10.250,00	0,00	4.189,55	-6.060,45	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-7.794,59	-9.000,00	0,00	-4.189,55	4.810,45	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.794,59	-9.000,00	0,00	-4.189,55	4.810,45	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.794,59	-9.000,00	0,00	-4.189,55	4.810,45	0,00
	= Teilergebnis	-7.794,59	-9.000,00	0,00	-4.189,55	4.810,45	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.794,59	-9.000,00	0,00	-4.189,55	4.810,45	0,00

Teilfinanzrechnung 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	756.105,17	772.250,00	0,00	797.563,58	25.313,58	0,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	32.898,99	38.900,00	0,00	38.898,99	-1,01	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.004,16	811.150,00	0,00	836.462,57	25.312,57	0,00
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	33.379,21	48.600,00	0,00	23.023,96	-25.576,04	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	95,83	95,83	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.379,21	48.600,00	0,00	23.119,79	-25.480,21	0,00
4561000	Bußgelder	203,50	0,00	0,00	378,50	378,50	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	0,00	0,00	0,00	47,03	47,03	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	203,50	0,00	0,00	425,53	425,53	0,00
	= Ordentliche Erträge	822.586,87	859.750,00	0,00	860.007,89	257,89	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.252,10	7.800,00	0,00	7.662,97	-137,03	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.517,67	5.800,00	0,00	8.525,38	2.725,38	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	426,68	450,00	0,00	696,34	246,34	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.157,48	1.200,00	0,00	1.723,69	523,69	0,00
	- Personalaufwendungen	14.353,93	15.250,00	0,00	18.608,38	3.358,38	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.053,15	500,00	0,00	1.805,49	1.305,49	0,00
5261000	Erwerb von GVG	670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	788.079,60	788.300,00	0,00	815.587,90	27.287,90	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.803,20	788.800,00	0,00	817.393,39	28.593,39	0,00
5441510	Aufw. Umsatzsteuernachzahlung	20.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	178,50	0,00	0,00	486,42	486,42	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	20.464,22	0,00	0,00	486,42	486,42	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	824.621,35	804.050,00	0,00	836.488,19	32.438,19	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-2.034,48	55.700,00	0,00	23.519,70	-32.180,30	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.034,48	55.700,00	0,00	23.519,70	-32.180,30	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.034,48	55.700,00	0,00	23.519,70	-32.180,30	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	28.866,56	33.700,00	0,00	33.919,87	219,87	0,00
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	5.422,79	5.000,00	0,00	6.713,68	1.713,68	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.289,35	38.700,00	0,00	40.633,55	1.933,55	0,00
	= Teilergebnis	-36.323,83	17.000,00	0,00	-17.113,85	-34.113,85	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.323,83	17.000,00	0,00	-17.113,85	-34.113,85	0,00

Teilfinanzrechnung 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.537.002 Duales System Deutschland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	11.006,88	12.000,00	0,00	11.405,87	-594,13	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.006,88	12.000,00	0,00	11.405,87	-594,13	0,00
	= Ordentliche Erträge	11.006,88	12.000,00	0,00	11.405,87	-594,13	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.834,71	4.200,00	0,00	5.108,65	908,65	0,00
	- Personalaufwendungen	4.834,71	4.200,00	0,00	5.108,65	908,65	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	750,00	0,00	14,12	-735,88	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750,00	0,00	14,12	-735,88	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	877,06	750,00	0,00	878,03	128,03	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	877,06	750,00	0,00	878,03	128,03	0,00
5441510	Aufw. Umsatzsteuernachzahlung	4.533,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	4.533,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	10.245,14	5.700,00	0,00	6.000,80	300,80	0,00
	= ordentliches Ergebnis	761,74	6.300,00	0,00	5.405,07	-894,93	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	761,74	6.300,00	0,00	5.405,07	-894,93	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	761,74	6.300,00	0,00	5.405,07	-894,93	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	8.306,39	4.200,00	0,00	9.198,49	4.998,49	0,00
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	2.022,94	2.100,00	0,00	2.077,73	-22,27	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.329,33	6.300,00	0,00	11.276,22	4.976,22	0,00
	= Teilergebnis	-9.567,59	0,00	0,00	-5.871,15	-5.871,15	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.567,59	0,00	0,00	-5.871,15	-5.871,15	0,00

Teilfinanzrechnung 11.537.002 Duales System Deutschland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	116,46	100,00	0,00	116,45	16,45	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	357.042,72	341.500,00	0,00	361.578,30	20.078,30	0,00
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	11.070,77	10.900,00	0,00	7.908,87	-2.991,13	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.110,42	1.100,00	0,00	1.110,42	10,42	0,00
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	347,32	350,00	0,00	347,32	-2,68	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.687,69	353.950,00	0,00	371.061,36	17.111,36	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.900.129,90	1.986.200,00	0,00	1.818.746,89	-167.453,11	0,00
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	599,58	400,00	0,00	442,44	42,44	0,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	57.515,10	55.400,00	0,00	55.714,20	314,20	0,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	18.904,21	31.200,00	0,00	31.163,91	-36,09	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.977.148,79	2.073.200,00	0,00	1.906.067,44	-167.132,56	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	9.972,04	0,00	0,00	2.554,96	2.554,96	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.972,04	0,00	0,00	2.554,96	2.554,96	0,00
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	85.785,18	100.000,00	0,00	101.275,73	1.275,73	0,00
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.	56.675,78	60.000,00	0,00	55.779,81	-4.220,19	0,00
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	633,62	0,00	0,00	670,03	670,03	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.094,58	160.000,00	0,00	157.725,57	-2.274,43	0,00
4521100	Steuerstattung aus Betriebsprüfung	0,00	0,00	0,00	12.939,45	12.939,45	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	12.939,45	12.939,45	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	147,70	5.000,00	0,00	3.737,00	-1.263,00	0,00
	+ Aktivierete Eigenleistungen	147,70	5.000,00	0,00	3.737,00	-1.263,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	2.500.050,80	2.592.150,00	0,00	2.454.085,78	-138.064,22	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.014,48	2.200,00	0,00	2.128,54	-71,46	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	249.920,84	246.000,00	0,00	243.106,62	-2.893,38	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	19.225,71	19.000,00	0,00	20.410,80	1.410,80	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	50.745,51	50.000,00	0,00	48.731,43	-1.268,57	0,00
	- Personalaufwendungen	321.906,54	317.200,00	0,00	314.377,39	-2.822,61	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	212.044,78	160.000,00	0,00	268.617,63	108.617,63	0,00
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	0,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	10.158,50	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	131.983,19	147.000,00	0,00	135.127,03	-11.872,97	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	13.627,95	14.000,00	0,00	15.448,23	1.448,23	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	191.731,95	170.000,00	0,00	190.411,80	20.411,80	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	4.557,99	4.550,00	0,00	3.806,84	-743,16	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	17.396,22	17.500,00	0,00	17.428,53	-71,47	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.662,92	5.300,00	0,00	4.568,11	-731,89	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.118,11	6.500,00	0,00	6.724,67	224,67	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	5.842,89	2.000,00	0,00	2.932,13	932,13	0,00
5261000	Erwerb von GVG	3.967,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	9.211,36	20.938,75	1.338,75	4.441,41	-16.497,34	1.338,75
5291008	Aufstellung Kanalsan.konzept W.dorf/B.bach	0,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	23.237,58
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.303,65	595.788,75	1.338,75	649.506,38	53.717,63	24.576,33
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	969.826,07	950.000,00	0,00	972.338,22	22.338,22	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	4.019,42	3.900,00	0,00	4.857,40	957,40	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	17.548,76	18.750,00	0,00	17.548,76	-1.201,24	0,00
5711009	AfA auf Fahrzeuge	0,00	900,00	0,00	486,67	-413,33	0,00
5711010	AfA auf B+G	2.742,47	2.900,00	0,00	3.400,82	500,82	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	994.136,72	976.450,00	0,00	998.631,87	22.181,87	0,00
5411100	Aus- und Fortbildung	7.541,61	6.700,00	0,00	4.739,78	-1.960,22	0,00
5411200	Reisekosten	1.347,70	200,00	0,00	660,80	460,80	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	2.248,37	2.000,00	0,00	2.442,71	442,71	0,00
5422000	Mieten und Pachten	279,22	0,00	0,00	1.642,96	1.642,96	0,00
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	1.584,00	1.600,00	0,00	1.584,00	-16,00	0,00
5423000	Leasing	3.755,64	7.600,00	0,00	6.087,46	-1.512,54	0,00
5431100	Büromaterial	127,79	150,00	0,00	101,42	-48,58	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	2.838,64	3.400,00	0,00	2.726,84	-673,16	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	2.000,00	0,00	5.776,29	3.776,29	0,00
5441300	Abwasserabgabe	124.538,88	125.000,00	0,00	124.534,56	-465,44	0,00
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	340,48	200,00	0,00	770,48	570,48	0,00
5441510	Aufw. Umsatzsteuernachzahlung	82,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	2.231,08	1.250,00	0,00	277,20	-972,80	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	431,96	0,00	0,00	3.440,39	3.440,39	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	2.868,35	3.000,00	0,00	2.799,41	-200,59	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	150.341,55	153.100,00	0,00	157.584,30	4.484,30	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	2.075.688,46	2.042.538,75	1.338,75	2.120.099,94	77.561,19	24.576,33
	= ordentliches Ergebnis	424.362,34	549.611,25	-1.338,75	333.985,84	-215.625,41	-24.576,33
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	424.362,34	549.611,25	-1.338,75	333.985,84	-215.625,41	-24.576,33
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	424.362,34	549.611,25	-1.338,75	333.985,84	-215.625,41	-24.576,33
4811010	Erträge ILV Overhead	486,56	750,00	0,00	425,68	-324,32	0,00
4811031	Erträge ILV Gem.anteil Straßenabw.	130.684,68	130.700,00	0,00	130.684,68	-15,32	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.171,24	131.450,00	0,00	131.110,36	-339,64	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	21.844,07	5.800,00	0,00	9.135,52	3.335,52	0,00
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	53.457,30	52.600,00	0,00	52.903,98	303,98	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.301,37	58.400,00	0,00	62.039,50	3.639,50	0,00
	= Teilergebnis	480.232,21	622.661,25	-1.338,75	403.056,70	-219.604,55	-24.576,33
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	480.232,21	622.661,25	-1.338,75	403.056,70	-219.604,55	-24.576,33

Teilfinanzrechnung 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.887,25	18.300,00	0,00	7.877,50	-10.422,50	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.887,25	18.300,00	0,00	7.877,50	-10.422,50	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.392,79	1.392,79	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.034,35	1.427.743,92	214.743,92	654.806,89	-772.937,03	853.190,34
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.267,98	75.685,92	53.185,92	45.721,08	-29.964,84	17.885,92
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	30.353,40	30.353,40	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.302,33	1.503.429,84	267.929,84	732.274,16	-771.155,68	871.076,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-509.415,08	-1.485.129,84	-267.929,84	-724.396,66	760.733,18	-871.076,26

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I40000026 Erwerb bew. Anlagevermögen	10.553,68	12.500,00	0,00	10.165,08	2.334,92	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.553,68	12.500,00	0,00	10.165,08	2.334,92	0,00
I40000029 Allgemeine Kanalanschlussbeiträge	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
I40000030 Allgemeine Hausanschlusskosten	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
I40000052 Neubau Kanalisation Altenschlag/Grimbach	-15.887,25	-10.300,00	0,00	-7.877,50	-2.422,50	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.887,25	10.300,00	0,00	7.877,50	2.422,50	0,00
I40000191 Stilllegung RÜ 8 Oststraße und Neubau MW-Kanal	16.000,00	330.000,00	0,00	227.292,52	102.707,48	237.214,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000,00	330.000,00	0,00	227.292,52	102.707,48	237.214,92
I40000196 Erneuerung Kanalisation Weiherstraße v.T.	0,00	205.000,00	0,00	17.926,65	187.073,35	187.073,35
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.000,00	0,00	17.926,65	187.073,35	187.073,35
I40000213 Hochbaumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000219 Erneuerung Kanal Thüringer Str.-Siegener Str.	416.220,90	0,00	0,00	77.795,65	-77.795,65	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.392,79	-1.392,79	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.220,90	0,00	0,00	76.402,86	-76.402,86	0,00
I40000223 Erneuerung Kanalisation Schillerstr.-Siegener Str.	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
I40000224 Ertüchtigung/Umbau PS Benfe und Druckleitung	2.208,94	6.362,57	6.362,57	6.100,08	262,49	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.208,94	6.362,57	6.362,57	6.100,08	262,49	0,00
I40000227 Regenwasserbehandlung Im Grünwald	0,00	20.000,00	20.000,00	12.971,00	7.029,00	6.750,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	12.971,00	7.029,00	6.750,20
I40000231 Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	74.795,46	338.381,35	188.381,35	188.218,65	150.162,70	189.381,35
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.795,46	338.381,35	188.381,35	188.218,65	150.162,70	189.381,35
I40000252 Erneuerung Kanalisation Talstraße	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	169.132,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	169.132,92
I40000321 Neubau Schleppdach Schlammntw.gebäude KA Ebk.	1.779,05	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.779,05	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00
I40000322 Erneuerung Steuerung PKA Balde, Melbach u. Zinse	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
I40000325 Erneuerung Prozessleitsystem KA Erndtebrück	0,00	45.885,92	45.885,92	28.000,00	17.885,92	17.885,92
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	45.885,92	45.885,92	28.000,00	17.885,92	17.885,92
I40000344 Erwerb Anhänger	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
I40000352 Erneuerung Hausanschlüsse Kanal Zur Hude	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
I40000355 Bau RW-Kanal Gehweg zw. Womelsdorf u. Birkelbach	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
I40000356 Betonarbeiten an div. Bauwerken d. Kläranlage Ebk.	0,00	53.000,00	0,00	45.842,32	7.157,68	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.000,00	0,00	45.842,32	7.157,68	0,00
I40000374 Erneuerung Mischer Faulturm KA Erndtebrück	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
I40000375 Erneuerung Schleifringkörper NKB II	0,00	20.000,00	0,00	17.154,31	2.845,69	0,00

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	17.154,31	2.845,69	0,00
I40000376 Erwerb Mikrogasturbine	0,00	0,00	0,00	62.868,50	-62.868,50	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	62.868,50	-62.868,50	0,00
I40000384 Anschluss v. Wohnhäusern an das öffentl. Kanalnetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.637,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.637,60
Gesamtsumme Auszahlungen	521.588,03	1.503.429,84	267.929,84	701.664,76	801.765,08	871.076,26
Gesamtsumme Einzahlungen	-15.887,25	-18.300,00	0,00	-7.877,50	-10.422,50	0,00
Gesamtsumme	505.700,78	1.485.129,84	267.929,84	693.787,26	791.342,58	871.076,26

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.538.002 Kleinkläranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	12.401,50	15.000,00	0,00	10.300,54	-4.699,46	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.401,50	15.000,00	0,00	10.300,54	-4.699,46	0,00
	= Ordentliche Erträge	12.401,50	15.000,00	0,00	10.300,54	-4.699,46	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.918,98	2.000,00	0,00	1.275,30	-724,70	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	147,66	150,00	0,00	97,58	-52,42	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	366,14	400,00	0,00	243,91	-156,09	0,00
	- Personalaufwendungen	2.432,78	2.550,00	0,00	1.616,79	-933,21	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	10.011,57	10.000,00	0,00	5.524,02	-4.475,98	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.011,57	10.000,00	0,00	5.524,02	-4.475,98	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	12.444,35	12.550,00	0,00	7.140,81	-5.409,19	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-42,85	2.450,00	0,00	3.159,73	709,73	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42,85	2.450,00	0,00	3.159,73	709,73	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42,85	2.450,00	0,00	3.159,73	709,73	0,00
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	486,56	750,00	0,00	425,68	-324,32	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486,56	750,00	0,00	425,68	-324,32	0,00
	= Teilergebnis	-529,41	1.700,00	0,00	2.734,05	1.034,05	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-529,41	1.700,00	0,00	2.734,05	1.034,05	0,00

Teilfinanzrechnung 11.538.002 Kleinkläranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	941,49	950,00	0,00	941,49	-8,51	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941,49	950,00	0,00	941,49	-8,51	0,00
	= Ordentliche Erträge	941,49	950,00	0,00	941,49	-8,51	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.752,77	2.850,00	0,00	2.889,86	39,86	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	211,33	250,00	0,00	219,44	-30,56	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	568,96	600,00	0,00	589,19	-10,81	0,00
	- Personalaufwendungen	3.533,06	3.700,00	0,00	3.698,49	-1,51	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	2.500,00	0,00	1.695,92	-804,08	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	259,46	500,00	0,00	280,06	-219,94	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	65,56	100,00	0,00	68,36	-31,64	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	553,15	500,00	0,00	443,44	-56,56	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,17	3.700,00	0,00	2.487,78	-1.212,22	0,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	1.215,00	1.250,00	0,00	1.215,00	-35,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.215,00	1.250,00	0,00	1.215,00	-35,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	5.626,23	8.650,00	0,00	7.401,27	-1.248,73	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-4.684,74	-7.700,00	0,00	-6.459,78	1.240,22	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.684,74	-7.700,00	0,00	-6.459,78	1.240,22	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.684,74	-7.700,00	0,00	-6.459,78	1.240,22	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	199,95	100,00	0,00	160,40	60,40	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199,95	100,00	0,00	160,40	60,40	0,00
	= Teilergebnis	-4.884,69	-7.800,00	0,00	-6.620,18	1.179,82	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.884,69	-7.800,00	0,00	-6.620,18	1.179,82	0,00

Teilfinanzrechnung 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	50.700,00	74.200,00	0,00	89.311,27	15.111,27	0,00
4141016	Landeszuweisung ländliches Wegenetzkonzept	0,00	43.450,00	0,00	43.130,25	-319,75	0,00
4141018	Landeszuweisung Erhaltungsinvestitionen in die kommunale Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	41.904,31	41.904,31	0,00
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.025,82	43.050,00	0,00	43.025,87	-24,13	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	133.295,25	152.000,00	0,00	135.883,39	-16.116,61	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	7.385,56	7.400,00	0,00	7.385,56	-14,44	0,00
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	1.408,55	1.100,00	0,00	2.361,16	1.261,16	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.815,18	321.200,00	0,00	363.001,81	41.801,81	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	600,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	125.073,50	137.000,00	0,00	125.072,42	-11.927,58	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.673,50	137.500,00	0,00	125.072,42	-12.427,58	0,00
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	155.000,00	0,00	236.779,25	81.779,25	0,00
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	-938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	205.000,00	0,00	236.779,25	31.779,25	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	2.703,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.703,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	14.149,27	10.000,00	0,00	1.462,00	-8.538,00	0,00
	+ Aktivierete Eigenleistungen	14.149,27	10.000,00	0,00	1.462,00	-8.538,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	378.341,10	673.700,00	0,00	726.315,48	52.615,48	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.057,86	8.700,00	0,00	8.514,42	-185,58	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	48.121,61	52.400,00	0,00	53.044,71	644,71	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.953,45	4.100,00	0,00	4.083,14	-16,86	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	10.187,81	10.400,00	0,00	10.563,00	163,00	0,00
	- Personalaufwendungen	70.320,73	75.600,00	0,00	76.205,27	605,27	0,00
5221000	Unterh. so unbew. Vermögen	71.176,03	79.250,00	0,00	107.237,71	27.987,71	0,00
5221807	Gehweganlage L 553 in Röspe	0,00	155.000,00	0,00	227.579,25	72.579,25	0,00
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	104.770,99	92.500,00	0,00	99.442,66	6.942,66	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	712,32	2.000,00	0,00	1.984,33	-15,67	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000,00	0,00	654,50	-49.345,50	0,00
5291004	Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
5291007	Erstellung ländliches Wegenetzkonzept	0,00	69.000,00	0,00	67.108,12	-1.891,88	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.659,34	463.750,00	0,00	504.006,57	40.256,57	0,00
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	45,46	6.000,00	0,00	708,94	-5.291,06	0,00
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	16.808,04	16.800,00	0,00	16.808,03	8,03	0,00
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	714.042,38	743.000,00	0,00	714.401,55	-28.598,45	0,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	24.695,57	24.700,00	0,00	24.695,58	-4,42	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	755.591,45	790.500,00	0,00	756.614,10	-33.885,90	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	1.002.571,52	1.329.850,00	0,00	1.336.825,94	6.975,94	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-624.230,42	-656.150,00	0,00	-610.510,46	45.639,54	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-624.230,42	-656.150,00	0,00	-610.510,46	45.639,54	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-624.230,42	-656.150,00	0,00	-610.510,46	45.639,54	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	153.552,15	129.700,00	0,00	159.951,15	30.251,15	0,00
5811031	Aufw. ILV Gem.anteil Straßenabw.	130.684,68	130.700,00	0,00	130.684,68	-15,32	0,00
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	328,55	0,00	0,00	134,60	134,60	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.565,38	260.400,00	0,00	290.770,43	30.370,43	0,00
	= Teilergebnis	-908.795,80	-916.550,00	0,00	-901.280,89	15.269,11	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-908.795,80	-916.550,00	0,00	-901.280,89	15.269,11	0,00

Teilfinanzrechnung 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.600,00	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	129.618,93	87.400,00	0,00	71.721,10	-15.678,90	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.417,70	39.700,00	0,00	67.406,90	27.706,90	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.436,63	172.900,00	0,00	184.928,00	12.028,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.132,83	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.766,96	246.721,72	54.721,72	142.473,38	-104.248,34	78.611,88
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	75.188,18	75.188,18	5.048,51
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.899,79	252.721,72	54.721,72	217.661,56	-35.060,16	83.660,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	149.536,84	-79.821,72	-54.721,72	-32.733,56	47.088,16	-83.660,39

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I20000009 Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
I20000023 Verkauf von Straßenflächen (unterh. d. Wertgrenze)	-3.244,50	0,00	0,00	-2.892,44	2.892,44	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.244,50	0,00	0,00	2.892,44	-2.892,44	0,00
I40000043 KAG-Straßenausbau Goethestraße	229,58	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
I40000044 Erschließung Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach	-183.761,94	-15.100,00	0,00	-10.288,29	-4.811,71	78.611,88
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.374,43	87.400,00	0,00	62.661,23	24.738,77	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.387,51	39.700,00	0,00	28.454,90	11.245,10	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	112.000,00	0,00	80.827,84	31.172,16	78.611,88
I40000045 Erneuerung Gehwege K 33 - Wabrachstraße -	32.366,96	39.474,95	39.474,95	39.146,72	328,23	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.766,96	39.474,95	39.474,95	39.146,72	328,23	0,00
I40000087 Anbindung Gewerbegebiet Benfetal/L720	6.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	6.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000123 Sicherung Bahnübergang Steimelweg	0,00	19.200,00	0,00	29.388,18	-10.188,18	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	75.188,18	-75.188,18	0,00
I40000145 Neubau Straße Unterm Reinchen	0,00	0,00	0,00	-38.952,00	38.952,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	38.952,00	-38.952,00	0,00
I40000150 Straßenausbau Höhenweg v.T.	-1.035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000200 KAG-Straßenausbau Bornlochweg	0,00	4.839,78	4.839,78	4.839,78	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.839,78	4.839,78	4.839,78	0,00	0,00
I40000201 KAG-Straßenausbau Weiherstraße v.T.	6.000,00	2.517,20	2.517,20	2.517,20	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	2.517,20	2.517,20	2.517,20	0,00	0,00
I40000202 KAG-Straßenausbau Grobelweg	0,00	4.839,79	4.839,79	4.839,79	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.839,79	4.839,79	4.839,79	0,00	0,00
I40000284 KAG-Straßenausbau Kurze Straße	0,00	1.025,00	1.025,00	1.021,25	3,75	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.025,00	1.025,00	1.021,25	3,75	0,00
I40000293 KAG-Ausbau Grimbachstraße	0,00	15.000,00	0,00	1.088,37	13.911,63	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.167,43	-6.167,43	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	7.255,80	7.744,20	0,00
I40000383 Erweiterung Straßenbeleuchtung Am Sportplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,51
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,51
I90000018 Erschließungsbeitrag	-6.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	38.899,79	251.721,72	54.721,72	217.661,56	34.060,16	83.660,39
Gesamtsumme Einzahlungen	-188.436,63	-172.900,00	0,00	-184.928,00	12.028,00	0,00
Gesamtsumme	-149.536,84	78.821,72	54.721,72	32.733,56	46.088,16	83.660,39

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	4.846,95	4.850,00	0,00	4.846,95	-3,05	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.846,95	4.850,00	0,00	4.846,95	-3,05	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	149.167,22	147.000,00	0,00	147.577,45	577,45	0,00
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-51.156,03	0,00	0,00	-53.896,80	-53.896,80	0,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	41.739,62	12.450,00	0,00	12.448,88	-1,12	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.750,81	159.450,00	0,00	106.129,53	-53.320,47	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	474,51	474,51	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	474,51	474,51	0,00
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	1.928,72	5.000,00	0,00	1.090,99	-3.909,01	0,00
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	4.369,73	4.000,00	0,00	1.954,78	-2.045,22	0,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	2.500,00	0,00	580,89	-1.919,11	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.298,45	12.000,00	0,00	3.626,66	-8.373,34	0,00
	= Ordentliche Erträge	150.896,21	176.300,00	0,00	115.077,65	-61.222,35	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.028,95	4.350,00	0,00	4.257,21	-92,79	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.818,49	9.100,00	0,00	8.235,72	-864,28	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	683,11	700,00	0,00	633,76	-66,24	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.721,31	1.750,00	0,00	1.630,26	-119,74	0,00
	- Personalaufwendungen	15.251,86	15.900,00	0,00	14.756,95	-1.143,05	0,00
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	12.017,23	11.400,00	0,00	13.085,54	1.685,54	0,00
5291002	Aufwendungen Winterdienst	59.372,45	115.000,00	0,00	62.969,07	-52.030,93	0,00
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren	2.111,69	1.500,00	0,00	429,80	-1.070,20	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.501,37	127.900,00	0,00	76.484,41	-51.415,59	0,00
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	492,66	0,00	0,00	492,66	492,66	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	4.846,95	4.900,00	0,00	4.846,95	-53,05	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	736,91	0,00	0,00	736,91	736,91	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.076,52	4.900,00	0,00	6.076,52	1.176,52	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	144,80	0,00	0,00	1.106,10	1.106,10	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	144,80	0,00	0,00	1.106,10	1.106,10	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	94.974,55	148.700,00	0,00	98.423,98	-50.276,02	0,00
	= ordentliches Ergebnis	55.921,66	27.600,00	0,00	16.653,67	-10.946,33	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.921,66	27.600,00	0,00	16.653,67	-10.946,33	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.921,66	27.600,00	0,00	16.653,67	-10.946,33	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	77.505,03	99.900,00	0,00	67.660,14	-32.239,86	0,00
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	3.901,19	3.800,00	0,00	3.807,70	7,70	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.406,22	103.700,00	0,00	71.467,84	-32.232,16	0,00
	= Teilergebnis	-25.484,56	-76.100,00	0,00	-54.814,17	21.285,83	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.484,56	-76.100,00	0,00	-54.814,17	21.285,83	0,00

Teilfinanzrechnung 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragunge n in das Folgejahr
I40000353 Erwerb Streuautomat für externen Winterdienst	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	9.293,27	9.300,00	0,00	9.293,27	-6,73	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	240,78	250,00	0,00	240,77	-9,23	0,00
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	1.806,82	1.800,00	0,00	3.997,12	2.197,12	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.340,87	11.350,00	0,00	13.531,16	2.181,16	0,00
4411000	Mieten und Pachten	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	11.390,87	11.400,00	0,00	13.531,16	2.131,16	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.056,23	1.050,00	0,00	1.374,14	324,14	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	81,55	100,00	0,00	104,73	4,73	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	223,50	200,00	0,00	283,80	83,80	0,00
	- Personalaufwendungen	1.361,28	1.350,00	0,00	1.762,67	412,67	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	6.010,30	7.500,00	0,00	8.983,73	1.483,73	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.024,83	3.600,00	0,00	1.017,65	-2.582,35	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.035,13	11.100,00	0,00	10.001,38	-1.098,62	0,00
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	401,59	400,00	0,00	401,59	1,59	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	215,42	200,00	0,00	215,42	15,42	0,00
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	64,70	100,00	0,00	64,71	-35,29	0,00
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	14.634,79	14.600,00	0,00	14.656,46	56,46	0,00
5711010	AfA auf B+G	240,78	250,00	0,00	240,77	-9,23	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	15.557,28	15.550,00	0,00	15.578,95	28,95	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	23.953,69	28.000,00	0,00	27.343,00	-657,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-12.562,82	-16.600,00	0,00	-13.811,84	2.788,16	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.562,82	-16.600,00	0,00	-13.811,84	2.788,16	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.562,82	-16.600,00	0,00	-13.811,84	2.788,16	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	16.038,10	10.400,00	0,00	9.937,86	-462,14	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.038,10	10.400,00	0,00	9.937,86	-462,14	0,00
	= Teilergebnis	-28.600,92	-27.000,00	0,00	-23.749,70	3.250,30	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.600,92	-27.000,00	0,00	-23.749,70	3.250,30	0,00

Teilfinanzrechnung 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	113.300,00	0,00	0,00	-113.300,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	8.940,00	8.940,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113.300,00	0,00	8.940,00	-104.360,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.153,50	68.798,07	798,07	66,50	-68.731,57	798,07
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.591,78	68.798,07	798,07	66,50	-68.731,57	798,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.591,78	44.501,93	-798,07	8.873,50	-35.628,43	-798,07

Investitionen 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I2000028 Grunderwerb P+R-Anlage Bahnhof	438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000249 Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes	3.153,50	-68.301,93	798,07	0,00	-68.301,93	798,07
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.100,00	0,00	0,00	69.100,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.153,50	798,07	798,07	0,00	798,07	798,07
I40000285 Herrichtung Wohnmobil-Stellplatz (bei P+R Anlage)	0,00	23.800,00	0,00	66,50	23.733,50	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.000,00	0,00	66,50	67.933,50	0,00
I40000378 Stellplatzablösungen auf gemeindlichen Parkplätzen	0,00	0,00	0,00	-8.940,00	8.940,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	8.940,00	-8.940,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	3.591,78	68.798,07	798,07	66,50	68.731,57	798,07
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-113.300,00	0,00	-8.940,00	-104.360,00	0,00
Gesamtsumme	3.591,78	-44.501,93	798,07	-8.873,50	-35.628,43	798,07

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	6.058,78	8.200,00	0,00	6.058,78	-2.141,22	0,00
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	302,53	0,00	0,00	1.801,10	1.801,10	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.361,31	8.200,00	0,00	7.859,88	-340,12	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00
	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	6.361,31	8.200,00	0,00	8.564,88	364,88	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.208,67	1.300,00	0,00	1.277,10	-22,90	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	497,82	500,00	0,00	510,82	10,82	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	38,39	50,00	0,00	39,18	-10,82	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	103,51	100,00	0,00	105,57	5,57	0,00
	- Personalaufwendungen	1.848,39	1.950,00	0,00	1.932,67	-17,33	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	250,97	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.132,02	2.150,00	0,00	2.204,51	54,51	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382,99	3.150,00	0,00	2.204,51	-945,49	0,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	13.324,91	16.400,00	0,00	14.800,43	-1.599,57	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.324,91	16.400,00	0,00	14.800,43	-1.599,57	0,00
5422000	Mieten und Pachten	120,34	450,00	0,00	375,98	-74,02	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	120,34	450,00	0,00	375,98	-74,02	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	17.676,63	21.950,00	0,00	19.313,59	-2.636,41	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-11.315,32	-13.750,00	0,00	-10.748,71	3.001,29	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.315,32	-13.750,00	0,00	-10.748,71	3.001,29	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.315,32	-13.750,00	0,00	-10.748,71	3.001,29	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.250,57	5.900,00	0,00	4.723,08	-1.176,92	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.250,57	5.900,00	0,00	4.723,08	-1.176,92	0,00
	= Teilergebnis	-14.565,89	-19.650,00	0,00	-15.471,79	4.178,21	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.565,89	-19.650,00	0,00	-15.471,79	4.178,21	0,00

Teilfinanzrechnung 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	30.700,00	0,00	87.500,00	56.800,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	30.700,00	0,00	87.500,00	56.800,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.698,76	104.056,81	60.056,81	63.616,87	-40.439,94	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.698,76	104.056,81	60.056,81	63.616,87	-40.439,94	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.698,76	-73.356,81	-60.056,81	23.883,13	97.239,94	0,00

Investitionen 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I40000287 Barrierfreier Umbau von Bushaltestellen	35.698,76	73.356,81	60.056,81	-23.883,13	97.239,94	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	30.700,00	0,00	87.500,00	-56.800,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.698,76	104.056,81	60.056,81	63.616,87	40.439,94	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	95.698,76	104.056,81	60.056,81	63.616,87	40.439,94	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-60.000,00	-30.700,00	0,00	-87.500,00	56.800,00	0,00
Gesamtsumme	35.698,76	73.356,81	60.056,81	-23.883,13	97.239,94	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.981,98	4.150,00	0,00	5.199,40	1.049,40	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	307,27	300,00	0,00	398,57	98,57	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	828,29	850,00	0,00	1.072,82	222,82	0,00
	- Personalaufwendungen	5.117,54	5.300,00	0,00	6.670,79	1.370,79	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.699,11	5.000,00	0,00	3.434,57	-1.565,43	0,00
5221803	Entsorgung Grünabfälle	1.344,94	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	76,34	200,00	0,00	33,59	-166,41	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.629,19	1.500,00	0,00	975,41	-524,59	0,00
5291005	Aufw. Ersterfassung Baumkataster u. Regelkontrolle	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.404,08	11.700,00	0,00	4.443,57	-7.256,43	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	10.521,62	17.000,00	0,00	11.114,36	-5.885,64	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-10.521,62	-17.000,00	0,00	-11.114,36	5.885,64	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.521,62	-17.000,00	0,00	-11.114,36	5.885,64	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.521,62	-17.000,00	0,00	-11.114,36	5.885,64	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	19.376,16	18.200,00	0,00	16.015,72	-2.184,28	0,00
5811030	Aufw. Anteil öffentl. Grün	12.627,19	14.600,00	0,00	13.158,32	-1.441,68	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.003,35	32.800,00	0,00	29.174,04	-3.625,96	0,00
	= Teilergebnis	-42.524,97	-49.800,00	0,00	-40.288,40	9.511,60	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.524,97	-49.800,00	0,00	-40.288,40	9.511,60	0,00

Teilfinanzrechnung 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	18.309,80	18.309,80	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	18.309,80	18.309,80	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	18.309,80	18.309,80	0,00

Investitionen 13.551.001 Öffentliche Grünflächen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragunge n in das Folgejahr
I20000033 Verkauf von Grünflächen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	-1.825,20	1.825,20	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.825,20	-1.825,20	0,00
I20000041 Veräußerung Grünfläche oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	-16.484,60	16.484,60	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	16.484,60	-16.484,60	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-18.309,80	18.309,80	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-18.309,80	18.309,80	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.995,98	4.950,00	0,00	3.995,98	-954,02	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.995,98	4.950,00	0,00	3.995,98	-954,02	0,00
	= Ordentliche Erträge	3.995,98	4.950,00	0,00	3.995,98	-954,02	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.923,20	8.100,00	0,00	8.305,61	205,61	0,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	7.989,66	7.500,00	0,00	6.960,00	-540,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	608,66	650,00	0,00	637,59	-12,41	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.493,92	1.500,00	0,00	1.571,51	71,51	0,00
	- Personalaufwendungen	18.015,44	17.750,00	0,00	17.474,71	-275,29	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	4.600,00	0,00	16.645,90	12.045,90	0,00
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	2.141,81	5.000,00	0,00	2.499,00	-2.501,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141,81	9.600,00	0,00	19.144,90	9.544,90	0,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	12.619,71	15.700,00	0,00	12.618,68	-3.081,32	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	12.619,71	15.700,00	0,00	12.618,68	-3.081,32	0,00
5422000	Mieten und Pachten	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	32.796,96	43.050,00	0,00	49.258,29	6.208,29	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-28.800,98	-38.100,00	0,00	-45.262,31	-7.162,31	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.800,98	-38.100,00	0,00	-45.262,31	-7.162,31	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.800,98	-38.100,00	0,00	-45.262,31	-7.162,31	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.672,85	7.200,00	0,00	8.584,09	1.384,09	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.672,85	7.200,00	0,00	8.584,09	1.384,09	0,00
	= Teilergebnis	-32.473,83	-45.300,00	0,00	-53.846,40	-8.546,40	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.473,83	-45.300,00	0,00	-53.846,40	-8.546,40	0,00

Teilfinanzrechnung 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.063,80	1.000,00	0,00	1.063,80	63,80	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063,80	1.000,00	0,00	1.063,80	63,80	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.960,00	1.500,00	0,00	3.597,00	2.097,00	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	152.468,00	143.400,00	0,00	177.547,00	34.147,00	0,00
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-42.859,54	-47.000,00	0,00	-56.155,30	-9.155,30	0,00
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-10.756,51	0,00	0,00	-49.170,97	-49.170,97	0,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	10.875,42	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.687,37	106.500,00	0,00	84.417,73	-22.082,27	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	721,27	721,27	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	721,27	721,27	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.201,56	1.900,00	0,00	2.201,56	301,56	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201,56	1.900,00	0,00	2.201,56	301,56	0,00
	= Ordentliche Erträge	116.952,73	109.400,00	0,00	88.404,36	-20.995,64	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.501,19	30.800,00	0,00	32.094,48	1.294,48	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.127,28	2.300,00	0,00	2.389,79	89,79	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	5.786,71	6.400,00	0,00	6.582,04	182,04	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	36.512,20	39.500,00	0,00	41.066,31	1.566,31	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	6.102,13	37.600,00	0,00	24.082,41	-13.517,59	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	42.297,16	37.000,00	0,00	35.085,67	-1.914,33	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	6.060,29	6.500,00	0,00	4.735,99	-1.764,01	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	300,00	0,00	62,60	-237,40	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.061,38	1.050,00	0,00	1.100,15	50,15	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	8.388,04	7.400,00	0,00	7.329,34	-70,66	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	606,23	500,00	0,00	541,07	41,07	0,00
5261000	Erwerb von GVG	901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.416,89	90.350,00	0,00	72.937,23	-17.412,77	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	28.469,11	28.500,00	0,00	28.916,79	416,79	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	376,44	400,00	0,00	376,44	-23,56	0,00
5711010	AfA auf B+G	588,44	500,00	0,00	469,93	-30,07	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	29.433,99	29.400,00	0,00	29.763,16	363,16	0,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	469,51	300,00	0,00	209,89	-90,11	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	3.800,00	0,00	3.761,65	-38,35	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.198,91	700,00	0,00	220,21	-479,79	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	3.362,42	4.800,00	0,00	4.191,75	-608,25	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	134.725,50	164.050,00	0,00	147.958,45	-16.091,55	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-17.772,77	-54.650,00	0,00	-59.554,09	-4.904,09	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.772,77	-54.650,00	0,00	-59.554,09	-4.904,09	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.772,77	-54.650,00	0,00	-59.554,09	-4.904,09	0,00
4811030	Erträge ILV Anteil öffentl. Grün	12.627,19	14.600,00	0,00	13.158,32	-1.441,68	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.627,19	14.600,00	0,00	13.158,32	-1.441,68	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	86.601,33	93.700,00	0,00	96.001,38	2.301,38	0,00
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	8.358,28	7.900,00	0,00	9.209,35	1.309,35	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.959,61	101.600,00	0,00	105.210,73	3.610,73	0,00
	= Teilergebnis	-100.105,19	-141.650,00	0,00	-151.606,50	-9.956,50	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.105,19	-141.650,00	0,00	-151.606,50	-9.956,50	0,00

Teilfinanzrechnung 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.900,00	3.900,00	6.524,93	-375,07	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	2.095,68	2.095,68	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.900,00	3.900,00	8.620,61	1.720,61	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.900,00	-3.900,00	-8.620,61	-1.720,61	0,00

Investitionen 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I40000247 Erwerb v. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.194,02	-1.194,02	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	1.194,02	-1.194,02	0,00
I40000278 Herstellung von Stützmauern	0,00	3.000,00	0,00	1.847,09	1.152,91	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	1.847,09	1.152,91	0,00
I40000336 Wegebau mit Zugangstor Friedhof Schameder	0,00	3.900,00	3.900,00	4.677,84	-777,84	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.900,00	3.900,00	4.677,84	-777,84	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	6.900,00	3.900,00	7.718,95	-818,95	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	6.900,00	3.900,00	7.718,95	-818,95	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 13.555.001 Gemeindevwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4411000	Mieten und Pachten	260,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	260,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	457,80	457,80	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	525,67	600,00	0,00	194,16	-405,84	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	43,70	50,00	0,00	14,58	-35,42	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	107,07	100,00	0,00	39,85	-60,15	0,00
	- Personalaufwendungen	676,44	750,00	0,00	706,39	-43,61	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	17,96	50,00	0,00	13,58	-36,42	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,96	250,00	0,00	13,58	-236,42	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	3.057,99	3.057,99	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	3.057,99	3.057,99	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	500,63	500,00	0,00	500,93	0,93	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	500,63	500,00	0,00	500,93	0,93	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	1.195,03	1.500,00	0,00	4.278,89	2.778,89	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-935,03	100,00	0,00	-4.278,89	-4.378,89	0,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	50,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	+ Finanzerträge	50,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	= Finanzergebnis	-50,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-885,03	200,00	0,00	-4.278,89	-4.478,89	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-885,03	200,00	0,00	-4.278,89	-4.478,89	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	0,00	0,00	103,25	103,25	0,00
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	143,47	0,00	0,00	143,47	143,47	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143,47	0,00	0,00	246,72	246,72	0,00
	= Teilergebnis	-1.028,50	200,00	0,00	-4.525,61	-4.725,61	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.028,50	200,00	0,00	-4.525,61	-4.725,61	0,00

Teilfinanzrechnung 13.555.001 Gemeindewald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.406,56	3.500,00	0,00	3.566,40	66,40	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	262,49	250,00	0,00	273,02	23,02	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	686,10	700,00	0,00	713,17	13,17	0,00
	- Personalaufwendungen	4.355,15	4.450,00	0,00	4.552,59	102,59	0,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	5.000,00	0,00	5.485,87	485,87	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.485,87	485,87	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	4.355,15	9.450,00	0,00	10.038,46	588,46	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-4.355,15	-9.450,00	0,00	-10.038,46	-588,46	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.355,15	-9.450,00	0,00	-10.038,46	-588,46	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.355,15	-9.450,00	0,00	-10.038,46	-588,46	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	200,00	0,00	497,50	297,50	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	497,50	297,50	0,00
	= Teilergebnis	-4.355,15	-9.650,00	0,00	-10.535,96	-885,96	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.355,15	-9.650,00	0,00	-10.535,96	-885,96	0,00

Teilfinanzrechnung 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.182,31	2.350,00	0,00	1.053,80	-1.296,20	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	168,89	200,00	0,00	78,84	-121,16	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	448,46	500,00	0,00	215,32	-284,68	0,00
	- Personalaufwendungen	2.799,66	3.050,00	0,00	1.347,96	-1.702,04	0,00
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.750,00	0,00	1.295,00	-455,00	0,00
5317100	Eigenanteil LEADER	18.077,76	16.000,00	0,00	21.000,00	5.000,00	0,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	85.035,50	92.200,00	0,00	87.675,05	-4.524,95	0,00
	- Transferaufwendungen	103.113,26	109.950,00	0,00	109.970,05	20,05	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	105.912,92	113.000,00	0,00	111.318,01	-1.681,99	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-105.912,92	-113.000,00	0,00	-111.318,01	1.681,99	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.912,92	-113.000,00	0,00	-111.318,01	1.681,99	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.912,92	-113.000,00	0,00	-111.318,01	1.681,99	0,00
	= Teilergebnis	-105.912,92	-113.000,00	0,00	-111.318,01	1.681,99	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-105.912,92	-113.000,00	0,00	-111.318,01	1.681,99	0,00

Teilfinanzrechnung 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	2.430,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140001	Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	0,00	0,00	25.569,75	25.569,75	0,00
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	0,00	0,00	0,00	57.369,36	57.369,36	0,00
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	62.073,73	0,00	0,00	10.667,66	10.667,66	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.504,30	0,00	0,00	93.606,77	93.606,77	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	118,01	0,00	0,00	114,34	114,34	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,01	0,00	0,00	114,34	114,34	0,00
	= Ordentliche Erträge	64.622,31	0,00	0,00	93.721,11	93.721,11	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	2.441,31	2.441,31	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	0,00	0,00	0,00	185,47	185,47	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	0,00	0,00	0,00	485,27	485,27	0,00
	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.112,05	3.112,05	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	16.412,83	333.611,35	313.611,35	67.003,01	-266.608,34	251.231,49
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	51.736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	2.191,65	1.000,00	0,00	2.806,58	1.806,58	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.341,14	334.611,35	313.611,35	69.809,59	-264.801,76	251.231,49
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	31.924,56	10.000,00	0,00	15.657,16	5.657,16	0,00
	- Transferaufwendungen	31.924,56	10.000,00	0,00	15.657,16	5.657,16	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	102.265,70	344.611,35	313.611,35	88.578,80	-256.032,55	251.231,49
	= ordentliches Ergebnis	-37.643,39	-344.611,35	-313.611,35	5.142,31	349.753,66	-251.231,49
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.643,39	-344.611,35	-313.611,35	5.142,31	349.753,66	-251.231,49
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.643,39	-344.611,35	-313.611,35	5.142,31	349.753,66	-251.231,49
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis	-40.337,06	-344.611,35	-313.611,35	5.142,31	349.753,66	-251.231,49
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.337,06	-344.611,35	-313.611,35	5.142,31	349.753,66	-251.231,49

Teilfinanzrechnung 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4411000	Mieten und Pachten	12.896,78	13.700,00	0,00	12.226,57	-1.473,43	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	7.173,77	200,00	0,00	1.639,41	1.439,41	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.070,55	13.900,00	0,00	13.865,98	-34,02	0,00
	= Ordentliche Erträge	20.070,55	13.900,00	0,00	13.865,98	-34,02	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.975,00	8.000,00	0,00	5.617,63	-2.382,37	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	445,96	450,00	0,00	263,72	-186,28	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.840,03	1.850,00	0,00	1.338,56	-511,44	0,00
	- Personalaufwendungen	10.260,99	10.300,00	0,00	7.219,91	-3.080,09	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	1.789,76	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	4.027,80	3.500,00	0,00	2.896,71	-603,29	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	2.558,01	2.200,00	0,00	1.990,70	-209,30	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	880,14	800,00	0,00	761,53	-38,47	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.702,77	3.300,00	0,00	2.490,16	-809,84	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958,48	10.800,00	0,00	8.139,10	-2.660,90	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	13.522,61	13.500,00	0,00	13.522,64	22,64	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.522,61	13.500,00	0,00	13.522,64	22,64	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	37.742,08	34.600,00	0,00	28.881,65	-5.718,35	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-17.671,53	-20.700,00	0,00	-15.015,67	5.684,33	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.671,53	-20.700,00	0,00	-15.015,67	5.684,33	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.671,53	-20.700,00	0,00	-15.015,67	5.684,33	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	434,71	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	233,84	0,00	0,00	233,84	233,84	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668,55	300,00	0,00	233,84	-66,16	0,00
	= Teilergebnis	-18.340,08	-21.000,00	0,00	-15.249,51	5.750,49	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.340,08	-21.000,00	0,00	-15.249,51	5.750,49	0,00

Teilfinanzrechnung 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I20000040 Veräußerung gemeindeeigenes Gebäude	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.573.003 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.705,00	2.500,00	0,00	3.129,00	629,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705,00	2.500,00	0,00	3.129,00	629,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	2.705,00	2.500,00	0,00	3.129,00	629,00	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	4.325,73	2.000,00	0,00	261,00	-1.739,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325,73	2.000,00	0,00	261,00	-1.739,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	4.325,73	2.000,00	0,00	261,00	-1.739,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-1.620,73	500,00	0,00	2.868,00	2.368,00	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.620,73	500,00	0,00	2.868,00	2.368,00	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.620,73	500,00	0,00	2.868,00	2.368,00	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	0,00	0,00	208,66	208,66	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	208,66	208,66	0,00
	= Teilergebnis	-1.620,73	500,00	0,00	2.659,34	2.159,34	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.620,73	500,00	0,00	2.659,34	2.159,34	0,00

Teilfinanzrechnung 15.573.003 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	100,00	0,00	192,85	92,85	0,00
5255002	Unterhaltung öffentliches WLAN	10.179,02	7.000,00	0,00	7.447,58	447,58	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.179,02	7.100,00	0,00	7.640,43	540,43	0,00
5711010	AfA auf B+G	150,18	200,00	0,00	150,18	-49,82	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	150,18	200,00	0,00	150,18	-49,82	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	10.329,20	7.300,00	0,00	7.790,61	490,61	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-10.329,20	-7.300,00	0,00	-7.790,61	-490,61	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.329,20	-7.300,00	0,00	-7.790,61	-490,61	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.329,20	-7.300,00	0,00	-7.790,61	-490,61	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	322,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis	-10.652,05	-7.300,00	0,00	-7.790,61	-490,61	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.652,05	-7.300,00	0,00	-7.790,61	-490,61	0,00

Teilfinanzrechnung 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.575.001 Fremdenverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	2.210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	9,67	9,67	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.710,10	0,00	0,00	9,67	9,67	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	481,15	481,15	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	642,15	642,15	0,00
	= Ordentliche Erträge	2.710,10	0,00	0,00	651,82	651,82	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.590,81	7.000,00	0,00	9.584,68	2.584,68	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	530,05	550,00	0,00	728,21	178,21	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.689,17	1.450,00	0,00	1.972,50	522,50	0,00
	- Personalaufwendungen	11.810,03	9.000,00	0,00	12.285,39	3.285,39	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	998,33	5.500,00	0,00	2.322,04	-3.177,96	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	4.325,73	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.065,27	1.000,00	0,00	1.073,54	73,54	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	270,07	1.000,00	0,00	724,59	-275,41	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.701,34	5.000,00	0,00	8.110,26	3.110,26	0,00
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	155,15	6.900,00	0,00	4.379,05	-2.520,95	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.515,89	19.400,00	0,00	16.870,48	-2.529,52	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	233,79	250,00	0,00	233,78	-16,22	0,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	233,79	250,00	0,00	262,78	12,78	0,00
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	4.864,93	4.900,00	0,00	4.572,78	-327,22	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	4.864,93	4.900,00	0,00	4.572,78	-327,22	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	32.924,64	37.050,00	0,00	37.491,43	441,43	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-30.214,54	-37.050,00	0,00	-36.839,61	210,39	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.214,54	-37.050,00	0,00	-36.839,61	210,39	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.214,54	-37.050,00	0,00	-36.839,61	210,39	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	27.769,44	27.500,00	0,00	41.907,59	14.407,59	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.769,44	27.500,00	0,00	41.907,59	14.407,59	0,00
	= Teilergebnis	-57.983,98	-64.550,00	0,00	-78.747,20	-14.197,20	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.983,98	-64.550,00	0,00	-78.747,20	-14.197,20	0,00

Teilfinanzrechnung 15.575.001 Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.701,34	5.000,00	0,00	4.908,92	-91,08	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701,34	5.000,00	0,00	6.300,92	1.300,92	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.701,34	-5.000,00	0,00	-6.300,92	-1.300,92	0,00

Investitionen 15.575.001 Fremdenverkehr						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragunge n in das Folgejahr
I10000017 Anschaffung Schautafel Edderradweg	0,00	0,00	0,00	1.392,00	-1.392,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.392,00	-1.392,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.392,00	-1.392,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	1.392,00	-1.392,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4011000	Grundsteuer A	40.683,47	41.300,00	0,00	40.285,09	-1.014,91	0,00
4012100	Grundsteuer B	1.292.110,75	1.305.700,00	0,00	1.303.497,42	-2.202,58	0,00
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	11.309,37	11.800,00	0,00	13.143,19	1.343,19	0,00
4013100	Gewerbesteuer	5.539.302,21	4.400.000,00	0,00	5.283.634,28	883.634,28	0,00
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	-1.075.500,00	0,00	0,00	1.136.200,00	1.136.200,00	0,00
4013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	44.524,87	32.100,00	0,00	41.755,80	9.655,80	0,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.989.509,68	4.150.200,00	0,00	3.811.331,92	-338.868,08	0,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.171.159,73	1.252.500,00	0,00	1.284.699,10	32.199,10	0,00
4031000	Vergnügungssteuer	37.221,09	50.000,00	0,00	23.129,38	-26.870,62	0,00
4032000	Hundesteuer	38.611,66	37.000,00	0,00	41.182,54	4.182,54	0,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	379.222,37	389.200,00	0,00	387.286,49	-1.913,51	0,00
	Steuern und ähnliche Abgaben	11.468.155,20	11.669.800,00	0,00	13.366.145,21	1.696.345,21	0,00
4131001	Zuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz	0,00	0,00	0,00	519.026,00	519.026,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	519.026,00	519.026,00	0,00
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	452.975,44	194.000,00	0,00	193.845,35	-154,65	0,00
	+ Sonstige Transfererträge	452.975,44	194.000,00	0,00	193.845,35	-154,65	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	29,41	0,00	0,00	97,33	97,33	0,00
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	9.020,63	12.000,00	0,00	85.129,75	73.129,75	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	63.650,04	12.000,00	0,00	85.227,08	73.227,08	0,00
	= Ordentliche Erträge	11.984.780,68	11.875.800,00	0,00	14.164.243,64	2.288.443,64	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.222,61	5.400,00	0,00	5.374,59	-25,41	0,00
	- Personalaufwendungen	5.222,61	5.400,00	0,00	5.374,59	-25,41	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	450.822,66	344.800,00	0,00	404.318,17	59.518,17	0,00
5342000	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit	373.538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374000	Kreisumlage allgemein	3.746.209,80	4.003.100,00	0,00	4.003.084,79	-15,21	0,00
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.172.394,42	2.547.500,00	0,00	2.558.445,33	10.945,33	0,00
5375100	Abrechnung der Jugendamtumlage	50.842,08	0,00	0,00	26.547,34	26.547,34	0,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	97.992,00	107.300,00	0,00	103.803,00	-3.497,00	0,00
	- Transferaufwendungen	6.891.799,74	7.002.700,00	0,00	7.096.198,63	93.498,63	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	15.409,14	0,00	0,00	49.489,92	49.489,92	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	4.000,00	10.000,00	0,00	37.200,00	27.200,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	19.409,14	10.000,00	0,00	86.689,92	76.689,92	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	6.916.431,49	7.018.100,00	0,00	7.188.263,14	170.163,14	0,00
	= ordentliches Ergebnis	5.068.349,19	4.857.700,00	0,00	6.975.980,50	2.118.280,50	0,00
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	5.748,00	7.000,00	0,00	28.306,61	21.306,61	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.748,00	7.000,00	0,00	28.306,61	21.306,61	0,00
	= Finanzergebnis	5.748,00	7.000,00	0,00	28.306,61	21.306,61	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.062.601,19	4.850.700,00	0,00	6.947.673,89	2.096.973,89	0,00
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	0,00	0,00	0,00	524.999,50	524.999,50	0,00
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	524.999,50	524.999,50	0,00
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	524.999,50	524.999,50	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.062.601,19	4.850.700,00	0,00	7.472.673,39	2.621.973,39	0,00
4811033	Erträge ILV aus eigener Steuerpflicht	1.499,54	0,00	0,00	1.305,59	1.305,59	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.499,54	0,00	0,00	1.305,59	1.305,59	0,00
	= Teilergebnis	5.064.100,73	4.850.700,00	0,00	7.473.978,98	2.623.278,98	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.064.100,73	4.850.700,00	0,00	7.473.978,98	2.623.278,98	0,00

Teilfinanzrechnung 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.309.804,69	1.346.000,00	0,00	1.346.017,43	17,43	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309.804,69	1.346.000,00	0,00	1.346.017,43	17,43	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	337.600,00	0,00	0,00	-337.600,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	337.600,00	0,00	0,00	-337.600,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.309.804,69	1.008.400,00	0,00	1.346.017,43	337.617,43	0,00

Investitionen 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragunge n in das Folgejahr
I2000001 Investitionspauschale	-801.437,66	-825.400,00	0,00	-825.398,45	-1,55	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	801.437,66	825.400,00	0,00	825.398,45	1,55	0,00
I2000002 Schul-/Bildungspauschale	-300.000,00	-183.000,00	0,00	-300.000,00	117.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
I2000003 Sportpauschale	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
I2000039 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	-148.367,03	0,00	0,00	-160.618,98	160.618,98	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.367,03	160.600,00	0,00	160.618,98	-18,98	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	160.600,00	0,00	0,00	160.600,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	337.600,00	0,00	0,00	337.600,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.309.804,69	-1.346.000,00	0,00	-1.346.017,43	17,43	0,00
Gesamtsumme	-1.309.804,69	-1.008.400,00	0,00	-1.346.017,43	337.617,43	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4511100	Konzessionsabgabe Strom	249.858,62	248.000,00	0,00	172.647,09	-75.352,91	0,00
4511200	Konzessionsabgabe Gas	21.134,99	16.000,00	0,00	17.956,02	1.956,02	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	270.993,61	264.000,00	0,00	190.603,11	-73.396,89	0,00
	= Ordentliche Erträge	270.993,61	264.000,00	0,00	190.603,11	-73.396,89	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.890,64	21.650,00	0,00	13.341,14	-8.308,86	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.527,46	14.300,00	0,00	9.196,49	-5.103,51	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.078,65	1.100,00	0,00	830,21	-269,79	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.753,06	2.900,00	0,00	1.869,44	-1.030,56	0,00
	- Personalaufwendungen	38.249,81	39.950,00	0,00	25.237,28	-14.712,72	0,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	94,55	50,00	0,00	81,20	31,20	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	94,55	50,00	0,00	81,20	31,20	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	38.344,36	40.000,00	0,00	25.318,48	-14.681,52	0,00
	= ordentliches Ergebnis	232.649,25	224.000,00	0,00	165.284,63	-58.715,37	0,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	6.116,68	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	104.806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge	110.934,63	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	39.815,57	0,00	0,00	38.953,53	38.953,53	0,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	520.727,58	499.000,00	0,00	429.220,77	-69.779,23	0,00
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	20.095,77	30.000,00	0,00	21.154,01	-8.845,99	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	580.638,92	529.000,00	0,00	489.328,31	-39.671,69	0,00
	= Finanzergebnis	469.704,29	529.000,00	0,00	485.108,31	-43.891,69	0,00
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.055,04	-305.000,00	0,00	-319.823,68	-14.823,68	0,00
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.055,04	-305.000,00	0,00	-319.823,68	-14.823,68	0,00
	= Teilergebnis	-237.055,04	-305.000,00	0,00	-319.823,68	-14.823,68	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-237.055,04	-305.000,00	0,00	-319.823,68	-14.823,68	0,00

Teilfinanzrechnung 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	56.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragunge n in das Folgejahr
I20000019 Tilgungsansparung Badenia	28.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	28.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	28.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	28.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil D:

Anhang mit

- **Anlagespiegel**
- **Forderungsspiegel**
- **Verbindlichkeitspiegel**
- **Eigenkapitalsspiegel**
- **Übersicht der Ermächtigungsübertragungen**
- **Beteiligungsbericht**

Anhang zur Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2020

1. Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Die Gemeinde Erndtebrück hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2007 nach den Vorschriften des NKF Einführungsgesetzes für das Land Nordrhein - Westfalen auf das kaufmännische Rechnungswesen (Neues kommunales Finanzmanagement – NKF -) umgestellt.

Nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen (GO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Gemäß § 95 GO i. V. m. § 38 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ist der Anhang nach den näheren Regelungen des § 45 KomHVO Bestandteil des Jahresabschlusses.

Im Folgenden werden in der Reihenfolge der Bilanzposten die Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden, Ansatz- und Bewertungswahlrechte und sonstigen pflichtigen Angaben dargestellt. Die Gliederung des Anhangs folgt der Bilanzgliederung des § 42 KomHVO.

Dem Anhang sind gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel sowie ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beigefügt.

2. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz zum 31.12.2020 wurde unter Anwendung der Regelungen der GO und der KomHVO sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erstellt.

Die in der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelten Werte bilden grundsätzlich (Ausnahmen s. die Ausführungen zum Wirklichkeitsprinzip auf Seite 2 dieses Anhangs) die wertmäßige Obergrenze für die einzelnen Vermögensgegenstände und gelten für die Jahresabschlüsse als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Es ist zu beachten, dass der vorsichtig geschätzte Zeitwert lediglich als Oberbegriff und Zielbestimmung einzuordnen ist. Er kann anhand unterschiedlicher Bewertungsverfahren ermittelt werden. So ist seine Berechnung auf der Basis des Verkehrswertes, des Wiederbeschaffungswertes, des Wiederbeschaffungszeitwertes wie auch der Anschaffungs- und Herstellungskosten denkbar. Das Verfahren zur Ermittlung der Wertansätze ist hierbei so zu wählen, dass es eine realistische Einschätzung des Wertes des kommunalen Vermögens und der Schulden ermöglicht und zum Stichtag zu einem zutreffenden Wert (Zeitwert) führt. Hierbei war bis 31.12.2018 insbesondere auch das sog. **Vorsichtsprinzip** (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Handelsgesetzbuch (HGB)) zu beachten, welches explizit auch im § 32 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) festgeschrieben war. Hieraus ergab sich, dass Vermögensgegenstände eher zu niedrig als zu hoch zu bewerten sind, nicht realisierte Gewinne

zum Stichtag nicht berücksichtigt werden dürfen (**Realisationsprinzip**), wohingegen vorhersehbare Risiken und Verluste zwingend zu berücksichtigen sind (**Imparitätsprinzip**).

Mit dem 2. NKF- Weiterentwicklungsgesetz NRW (2. NKFVG) wurde ab 2019 mit der Einführung des **Wirklichkeitsprinzips** eine deutliche Abkehr vom Vorsichtsprinzip vollzogen. Das Wirklichkeitsprinzip ist in § 91 Abs. 4 Nr. 3 GO verankert und wird in den §§ 33 und 36 KomHVO aufgegriffen. Das Wirklichkeitsprinzip umfasst zum einen den Komponentenansatz und zum anderen die Aktivierung von Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die zu einer Nutzungsdauerverlängerung führen. Die partielle Aktivierung von Instandhaltungs- und Erhaltungsaufwendungen bedeutet zugleich eine Abkehr vom Anschaffungskostenprinzip. Die Anwendung des Komponentenansatzes stellt ein Wahlrecht der Kommune dar. Die Vorschriften des § 36 Abs. 5 KomHVO sind jedoch zwingend anzuwenden. Die Gemeinde Erndtebrück hat auch in 2020 vom Komponentenansatz keinen Gebrauch gemacht

Für die Ermittlung der Wertansätze ihrer Vermögensgegenstände hat die Gemeinde Erndtebrück in der Regel den sog. Wiederbeschaffungszeitwert herangezogen.

Für die Wertansätze der Abwasserbeseitigungs- und Entwässerungsanlagen wurden entsprechend § 57 Abs. 4 KomHVO die zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelten Wertansätze übernommen.

Als weiterer Bewertungsgrundsatz wurde überwiegend das **Prinzip der Einzelbewertung** (§ 33 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO) beachtet, welches besagt, dass zum Stichtag jeder Vermögensgegenstand für sich zu bewerten ist, sofern er selbstständig nutzbar ist, d.h. nicht mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit darstellt.

Nach § 35 KomHVO sind in bestimmten Fällen Bewertungsvereinfachungen zulässig, die in der Eröffnungsbilanz mit der Bildung von Festwerten bei Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung) genutzt wurden.

Der Bestand aller Festwerte beträgt zum 31.12.2020 522.231,22 €. Gegenüber dem Vorjahr (525.289,21 €) wurde der Festwert für den Gemeindewald für die kalamitär betroffenen Flächen um 3.057,99 € reduziert.

Daneben wurde auch das sog. **Vollständigkeitsgebot** (§ 42 Abs. 1 KomHVO i.V.m. § 246 Abs.1 HGB) beachtet, d.h. in der Bilanz sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt. Eine Durchbrechung dieses Grundsatzes stellt allerdings die Bewertungsvereinfachung für sog. geringwertige Vermögensgegenstände (GVG) gem. § 57 Abs.1 KomHVO dar, wonach Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert von weniger als 800 € (bis 31.12.2018 410 €) ohne Umsatzsteuer ermittelt wird, nicht angesetzt werden müssen und wovon die Gemeinde Erndtebrück in der Eröffnungsbilanz Gebrauch gemacht hat.

Neue GVG wurden bis 2012 sofort vollständig abgeschrieben und ab 2013 unmittelbar als Aufwand im Jahr der Anschaffung verbucht.

Mit dem 2. NKFVG wurde in § 36 Abs. 3 KomHVO die Wertgrenze für GVG auf 800 € ohne Umsatzsteuer angehoben. Allerdings müssen bei einer unmittelbaren Verbuchung dieser als Aufwand die Auszahlungen nunmehr der laufenden Verwaltungstätigkeit (bisher investive Auszahlung) zugeordnet werden. Seit 2020 wird diese Vorschrift in der Gemeinde Erndtebrück entsprechend umgesetzt.

Die Bewertung der Zugänge zu den Sachanlagen in 2020 erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die abnutzbaren Anlagegüter wurden gemäß § 36 Abs. 1 Satz 2 KOMHVO linear abgeschrieben.

Die für die Gemeinde Erndtebrück nach der NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände festgesetzten Nutzungsdauern werden in einer gesonderten Abschreibungstabelle dargestellt.

Durch das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 1. NKFVG) in Verbindung mit dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales – 34 – 48.01.04/03 – 227/12 vom 17.12.2012 wurde die maximale Abschreibungsdauer für Straßen auf 50 Jahre beschränkt. Diese Neuregelung wird seit dem 01.01.2013 für neu zu aktivierendes Anlagevermögen (Gehwege, Abschreibungsdauer bisher 60 Jahre), unabhängig von der Erweiterung in der NKF-Rahmentabelle vom 08.11.2019 auf bis zu 60 Jahre, angewendet.

Zusätzlich wurde der Posten Vorräte nicht aufgliedert, die Posten 2.2.1 und 2.2.2 weiter untergliedert, beim Posten sonstige Rückstellungen die Postenbezeichnung verkürzt und bei 4.1.1 ersetzt.

Weiterhin wurde durch das 1. NKFVG die Vorgabe, dass die Abschreibung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens grundsätzlich nach dem Monat der Anschaffung oder Herstellung beginnt, gestrichen. Für ab dem 01.01.2013 neu aktiviertes Anlagevermögen beginnt die Abschreibung nunmehr mit dem Anschaffungsmonat.

Hinsichtlich der Darstellung der Bilanz wurde das im § 42 Abs. 3 und 4 KomHVO rechtlich verbindliche Mindestgliederungsschema um die folgenden Punkte erweitert:

Aktiva 1.2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte

Die Postenbezeichnung unter Passiva 3.1 wurde angepasst auf Pensions- und Beihilferückstellungen, die Postenbezeichnung unter Aktiva 1.2.3.2 wurde angepasst auf Brücken.

3. Einzelerläuterung der Bilanzposten - Aktiva

3.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit 524.999,50 €

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 war gemäß § 5 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie zu ermitteln. Gemäß § 33a KomHVO sind die entsprechenden „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“, soweit sie nicht bilanzierungsfähig waren, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Der Posten ist in der Bilanz unter der Bezeichnung „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen auszuweisen und im Anhang zu erläutern.

Bei der Gemeinde Erndtebrück wurden im Jahr 2020 pandemiebedingte Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 525 T€ ermittelt, als außerordentlicher Ertrag verbucht und unter dem vorstehend genannten Bilanzposten aktiviert.

Ab 2025 sind die aktivierten Beträge gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIG über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren aufwandswirksam abzuschreiben. Alternativ zur aufwandswirksamen Abschreibung ab 2025 steht der Gemeinde gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CIG im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Eine Überschuldung darf dadurch nicht eintreten.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Anlagevermögen

3.2 Immaterielle Vermögensgegenstände 168.825,86 €

Ausgewiesen sind mit insgesamt 168.825,86 € die Ansätze für selbst erworbene Lizenzen (33.743,45 €) und EDV-Software (2.251,17 €) sowie die Nutzungsrechte am Bahnübergang Steimelweg (74.812,24 €), an der Straßenbeleuchtung (56.161,74 €), am digitalen Funknetz der Feuerwehr (1.856,26 €) und am Richtfunknetz der Kommunalen Datenzentrale Westfalen-Süd (1,00 €).

3.3 Sachanlagen

Die **Entwicklung des Sachanlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2020 (**Anlage 1 zum Anhang**).

Auf Hinweis der Kommunalaufsicht werden im Anlagenspiegel die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres aufgeteilt in den Spalten „Abschreibungen im Haushaltsjahr“ (Abschreibungen auf das zum 1.1. schon vorhandene Vermögen) und „Änderungen durch Zugänge und Umbuchungen im Haushaltsjahr“ (Abschreibungen auf die Zugänge und Umbuchungen des laufenden Jahres) ausgewiesen. Zusätzlich werden die wegfallenden kumulierten Abschreibungen bis zum Abgangszeitpunkt aus Abgängen des Haushaltsjahres in der Spalte „Änderungen durch Abgänge des Haushaltsjahres“ ausgewiesen.“

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die **lineare Abschreibungsmethode** angewandt.

Zum 31.12.2020 beträgt der Buchwert des Sachanlagevermögens 61.451.439,86 €.

An Anlagen im Bau sind in der Bilanz zum 31.12.2020 insgesamt 1.320.398,29 € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um folgende Anlagen, bei denen zum Bilanzstichtag die Inbetriebnahme noch nicht erfolgt war:

Anlagen im Bau 2020	
Anlagenbezeichnung	Betrag/€
Stillegung RÜ 8 - Oststraße und Ersatzbau MW-Kanal	265.699,20
Fremdwasserbeseitigung Ortslage Birkefehl	210.618,65
Straßenendausbau Roger-Drapie-Straße	205.850,24
Flurbereinigung Womelsdorf	185.198,22
An-/Umbau Feuerwehrrgerätehaus Schameder	54.443,83
Dorfplatz Birkelbach	53.580,00
Barrierefreier Umbau Realschule	30.101,43
Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	28.705,00
KAG-Straßenausbau Goethestraße	26.399,47
Errichtung Wohnmobilstellplätze	24.372,40
Erneuerung Kanalisation Weiherstraße	23.881,14
KAG-Straßenausbau Weiherstraße	23.307,91
Baulandumlegung Im Boden	21.374,61
Sanierung Talsammler Röspe	17.733,93
Straßenausbau Bornlochweg	16.975,92
Straßenausbau Grobelweg	15.862,08
Regenwasserbehandlung Im Grünewald	12.971,00
KAG-Straßenausbau Kurze Straße	11.877,11
KAG-Straßenausbau Berliner Straße	8.706,32
Erschließung Baugebiet Im Boden, Kanal	8.500,00
Kanalisation Uhlandstraße-Schillerstraße	7.481,16
Straßenerneuerung Grimbachstraße	7.255,80
Ertüchtigung Pumpstation Benfe und Druckleitung	6.100,08
Erschließung Baugebiet Im Boden, Straße	5.800,00
Carport Pumpstation Birkelbach	5.613,28
KAG-Straßenausbau Zur Hude	5.424,22
Fremdwasserbeseitigung Pumpstation Birkelbach	5.099,75
Erneuerung Kanalisation Goethestraße	4.897,67
KAG-Straßenausbau Breidenbachstraße	4.817,91
Gebäudetausch Grundschule - ehem. Rothaarsteigschule	4.414,90
Erneuerung Kanalisation Talstraße	3.519,52
KAG-Straßenausbau Oberdorfstraße	2.838,15
Straßenausbau Winterstraße	2.509,71
KAG-Straßenausbau Talstraße	2.202,10
Straßenausbau Schloßberg	1.942,08
Stützmauer Friedhof Steinseifen	1.847,09
Bachverrohrung Schützenhalle	1.041,33
Erneuerung Kanalisation Berliner Straße	1.000,00
Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße	405,08
Neubau Schleppdach Schlammentwässerung	30,00
	1.320.398,29

3.4 Finanzanlagen

Die **Entwicklung des Finanzanlagevermögens** ergibt sich ebenfalls aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2020. Im Einzelnen sind dies:

3.3.1 Beteiligungen

Mit einem Erinnerungswert von jeweils 1 € sind die Mitgliedschaftsrechte im Zweckverband Südwestfalen-IT und im Zweckverband Region Wittgenstein erfasst. Außerdem ist mit 1.000 € die Stammkapitaleinlage der Gemeinde in die d-NRW AöR bilanziert.

3.3.2 Sondervermögen

Als Sondervermögen wurde mit 1.915.916,31 € der Wert des Eigenkapitals des Eigenbetriebes Wasserwerk Erndtebrück zum 31.12.2006 unverändert angesetzt.

3.3.3. Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens stellen die bis zum 31.12.2020 geleisteten Einzahlungen in den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse gemäß des Gesetzes zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen (Versorgungsfondsgesetz - EfoG) dar (308.909,03 €). Neben der „Pflichteinzahlung 2020“ in Höhe von 19.850,14 € wurden zusätzlich 117.306,56 € Abfindungssumme aus der Versorgungslastenteilung für eine zur Gemeinde Erndtebrück gewechselte Beamtin in den Versorgungsfonds eingezahlt.

3.3.4 Ausleihungen

Unter den Ausleihungen in Höhe von insgesamt 26.628,95 € werden als sonstige Ausleihungen die Geschäftsguthaben bei der Volksbank Wittgenstein eG (450,00 €) und bei der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein eG (26.000,00 €), die Waldaktien der Waldgenossenschaft Erndtebrück (76,69 €) und der Waldgenossenschaft Schameder (102,26 €) ausgewiesen.

Umlaufvermögen

3.5 Vorräte

Die im Umlaufvermögen mit einem Betrag von insgesamt 248.605,63 € erfassten Vorräte sind folgende, zur Veräußerung vorgesehene Grundstücke:

Zusammensetzung Vorräte Grundstücke	
ehemalige DB-Grundstücke	42.550,78
Grundstück Gemarkung Erndtebrück, Flur 23, Flurstück 471	101.530,00
Grundstücke Baugebiet Altenschlag/Grimbachstraße	68.749,35
Grundstücke aus Flurbereinigung	35.775,50
	248.605,63

Durch die Veräußerung weiterer Grundstücke im Baugebiet Altenschlag/Grimbachstraße reduziert sich der Bestand gegenüber dem Vorjahr um rd. 40 T€.

3.6 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt, lediglich für Forderungen auf Grund der Versorgungslastenverteilung gemäß § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) wurde der Barwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage 2 zum Anhang** beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

Einzelwertberichtigungen wurden auf Steuerforderungen in Höhe von 155.300 €, auf Gebührenforderungen in Höhe von 4.200 € und auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 24.000 € vorgenommen, da diese Forderungen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr realisiert werden können.

Pauschalwertberichtigungen erfolgten jeweils getrennt auf Gebührenforderungen, Beitragsforderungen, Steuerforderungen, Forderungen aus Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von jeweils 1 % der jeweiligen Forderungen über insgesamt 14.000 €.

Forderungen auf Grund der Versorgungslastenverteilung (nach § 107 b BeamtVG, nach dem Staatsvertrag vom 16.12.2009 und 26.01.2010 sowie nach § 2 Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG):

Grundsätzlich jeder Dienstherrnwechsel eines Beamten/einer Beamtin begründet nach den oben genannten Rechtsnormen die Beteiligungspflicht des abgebenden Dienstherrn an den späteren Versorgungslasten des Beamten/der Beamtin. Diese gesetzliche Verpflichtung des abgebenden Dienstherrn gegenüber dem aufnehmenden Dienstherrn führt zu einer Bilanzierungspflicht einer Forderung beim aufnehmenden und einer Rückstellung beim abgebenden Dienstherrn. Die Höhe der Erstattungsverpflichtungen und -ansprüche wird durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe ermittelt. Unter den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden zum 31.12.2020 Ausgleichsansprüche der Gemeinde Erndtebrück für aufgenommene Beamte in Höhe von insgesamt 120.189 € bilanziert.

Forderungen in Fremd-Währungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

3.7 Liquide Mittel

Hier sind die Barkassenbestände (incl. Handvorschüsse) und die Guthaben bei den Kreditinstituten zum 31.12.2020 mit einem Bestand von 2.147.597,19 € ausgewiesen.

3.8 Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (1.038.150,81 €) wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Dies sind zunächst einmal die Besoldung der Beamten der Gemeinde Erndtebrück für Januar 2021 (27.687,33 €), Leistungen an Asylbewerber für Januar 2021 mit 19.538,75 € und Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder für Januar 2021 mit 11.022,90 €.

Die in 2009 gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die an die Sportfreunde Birkelbach und den FC Benfe *geleisteten Zuschüsse* zur Umgestaltung der Sportplätze in Kunstrasenspielfelder in Höhe von 200.000,00 € bzw. 100.000,00 € werden seit 2010 über 15 Jahre aufgelöst und betragen zum 31.12.2020 53.333,37 € bzw. 26.666,74 €.

Zum 01.07.2017 wurde die Mehrzweckhalle Birkelbach zur weiteren Nutzung an den Verein zur Förderung und Erhaltung der Mehrzweckhalle Birkelbach e.V. übergeben. Die Nutzung ist mit diversen Gegenleistungsverpflichtungen verbunden. Die Mehrzweckhalle wurde daher gem. § 43 Abs. 1 S. 2 KomHVO zum 01.07.2017 aus dem Anlagevermögen herausgenommen und als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert (Bestand 31.12.2020: 899.901,72 €). Die Auflösung dieses Rechnungsabgrenzungspostens erfolgt über die Restnutzungsdauer der Mehrzweckhalle. Die hierdurch entstehenden Aufwendungen werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

4. Einzelerläuterung der Bilanzposten - Passiva

4.1 Eigenkapital

4.1.1 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage (Anfangsbestand lt. Eröffnungsbilanz: 20.499.104,79 €) weist zum 31.12.2020 – nach Zuführung des Überschusses 2020 - einen Bestand von 7.851.508,03 € aus. Verwiesen wird auf die Übersicht hierzu unter Ziffer 4.1.4.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO wurde im Jahresabschluss 2020 folgende unmittelbare Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage vorgenommen:

Geschäftsvorfall	Ertrag EUR	Aufwand EUR
Abgänge Straßenflächen wg. Wechsel Straßenbaulast		2.304,00
Buchverlust Verkauf Straßenteilfläche		1,18
Übergabe Mehrzweckhalle, Auflösung aktiver RAP		33.090,10
Veräußerung Grundstücke Roger-Drapie-Straße, Buchgewinne	23.085,90	
Sonstige Grundstückverkäufe, Buchgewinn	9.521,44	
Verkauf Kommunalschlepper, Buchgewinn	7.376,04	
Verkauf Schneepflug, Buchgewinn	375,11	
Verkauf Kippmulde, Buchgewinn	199,00	
Verkauf Salzstreuer, Buchgewinn	279,32	
Übergabe Mehrzweckhalle, Auflösung passiver RAP	18.538,38	
Summe	59.375,19	35.395,28
Saldo	23.979,91	

4.1.2 Ausgleichsrücklage

Die Höhe der Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2020 0,00 €.

4.1.3 Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss in Höhe von 504.967,77 € resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020.

4.1.4 Übersicht über die Entwicklung der Rücklagen/Verringerung der allgemeinen Rücklage

Übersicht Entwicklung Rücklagen			
	Ergebnis	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
Anfangsbestand 01.01.2007		4.008.656,03	20.499.104,79
Überschuss 2007	1.016.688,31		1.016.688,31
Stand 31.12.2007		4.008.656,03	21.515.793,10
Überschuss 2008	2.904.420,99	0,00	2.904.420,99
Stand 31.12.2008		4.008.656,03	24.420.214,09
Fehlbetrag 2009	-904.799,32	-904.799,32	0,00
Stand 31.12.2009		3.103.856,71	24.420.214,09
Fehlbetrag 2010	-5.186.778,84	-3.103.856,71	-2.082.922,13
Stand 31.12.2010		0,00	22.337.291,96
Fehlbetrag 2011	-1.535.460,01	0,00	-1.535.460,01
Stand 31.12.2011		0,00	20.801.831,95
Überschuss 2012	2.050.529,44	2.050.529,44	0,00
Umschichtung gem. NKFVG	302.727,16	302.727,16	-302.727,16
Stand 31.12.2012		2.353.256,60	20.499.104,79
Fehlbetrag 2013	-944.075,02	-944.075,02	0,00
Verrechnung Allg. Rücklage 2013	-12.253,83	0,00	-12.253,83
Stand 31.12.2013		1.409.181,58	20.486.850,96
Fehlbetrag 2014	-2.963.920,73	-1.409.181,58	-1.554.739,15
Verrechnung Allg. Rücklage 2014	-439.563,83		-439.563,83
Stand 31.12.2014		0,00	18.492.547,98
Fehlbetrag 2015	-3.650.611,16	0,00	-3.650.611,16
Verrechnung Allg. Rücklage 2015	77.231,87		77.231,87
Stand 31.12.2015		0,00	14.919.168,69
Fehlbetrag 2016	-2.620.336,97		-2.620.336,97
Verrechnung Allg. Rücklage 2016	-83.376,13		-83.376,13
Stand 31.1.2016		0,00	12.215.455,59
Fehlbetrag 2017	-2.494.897,33		-2.494.897,33
Verrechnung Allg. Rücklage 2017	136.075,69		136.075,69
Stand 31.12.2017		0,00	9.856.633,95
Fehlbetrag 2018	-868.289,52		-868.289,52
Verrechnung Allg. Rücklage 2018	-310.003,75		-310.003,75
Stand 31.12.2018			8.678.340,68
Fehlbetrag 2019	-1.374.028,84		-1.374.028,84
Verrechnung Allg. Rücklage 2019	18.248,51		18.248,51
Stand 31.12.2019			7.322.560,35
Überschuss 2020	504.967,77		504.967,77
Verrechnung Allg. Rücklage 2020	23.979,91		23.979,91
Stand 31.12.2020			7.851.508,03

4.1.5 Weitere Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals							
		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge (insgesamt)		18.274.712,78	21.307.122,70	20.001.800	18.688.650	19.208.050	19.984.550
Aufwendungen (insgesamt)		19.648.741,62	20.802.154,93	19.945.800	20.851.250	19.118.350	19.553.550
Jahresergebnis		-1.374.028,84	504.967,77	56.000	-2.162.600	89.700	431.000
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verringerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	8.678.340,68	7.322.560,35	7.851.508	7.905.808	5.715.858	5.808.908
	Verringerung	-1.374.028,84	504.967,77	56.000	-2.162.600	89.700	431.000
	Verringerung in %	15,83	-6,90	-0,71	27,35	-1,57	-7,42
	Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verrechnungssaldo gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO	18.248,51	23.979,91	-1.700	-27.350	3.350	-14.550
	Schlussbestand	7.322.560,35	7.851.508,03	7.905.808	5.715.858	5.808.908	6.225.358

4.2 Sonderposten

4.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Als Sonderposten für Zuwendungen sind mit insgesamt 21.784.811,89 € gem. § 44 Abs. 5 KomHVO die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

4.2.2 Sonderposten für Beiträge

Unter den Sonderposten für Beiträge mit 4.214.508,08 € finden sich die im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen erhaltenen Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch sowie Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für beitragspflichtige Straßenausbauten. Außerdem sind erfasst die im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Hausanschlusskosten sowie Anschlussbeiträge nach dem KAG. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

4.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich gem. § 44 Abs. 6 KomHVO (203.095,42 €) beinhalten gem. der nachfolgenden Übersicht Gebührenüberschüsse (auch aus Vorjahren) für die Abfallbeseitigung (9.911,11 €), die Abwasserbeseitigung (4.422,02 €), Straßenreinigung/Winterdienst (120.834,81 €) und das Bestattungswesen (67.927,48 €).

Sonderposten für den Gebührenaussgleich					
	Abfallbeseitigung 2331101	Abwasserbeseitigung 2331201	Straßenreinigung 2331301	Bestattungswesen 2331401	Summe
Bestand 31.12.2019	48.810,10	35.585,93	79.386,89	27.356,51	191.139,43
Entnahme 2020	-38.898,99	-31.163,91	-12.448,88	-8.600,00	-91.111,78
Zuführung 2020	0,00	0,00	53.896,80	49.170,97	103.067,77
Bestand 31.12.2020	9.911,11	4.422,02	120.834,81	67.927,48	203.095,42

4.2.4 Sonstige Sonderposten

Unter den sonstigen Sonderposten sind mit 73.670,40 € Stellplatzablösungen für Parkplatzflächen ausgewiesen.

4.3 Rückstellungen

4.3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2020 der Heubeck AG, Köln ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne nicht schwerbehinderte Waisen) berücksichtigt.

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (DRModG NRW) vom 14.06.2016 wurde die Versorgungslastenteilung von laufenden Erstattungen auf Abfindungen umgestellt.

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der *HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G*. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2020 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Im Vergleich zum Vorjahr wird somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 3,20 % zum 01.01.2020 berücksichtigt. Die Teilwerte der Pensionsverpflichtungen für die Gemeinde Erndtebrück steigen allein hierdurch um + 158.709,00 €.

In § 37 Abs. 2 KomHVO wurde zum 01.01.2019 die Möglichkeit eingeführt, erforderliche Zuführungen aufgrund von Besoldungsanpassungen auf 3 Jahre zu verteilen. Hiervon wurde im Jahresabschluss 2020 kein Gebrauch gemacht.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgte auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019, veröffentlicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 30.12.2020). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte.

Die Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019 führen zu deutlich höheren Beihilferückstellungen als die im Vorjahr verwendeten Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2018. Hierzu haben nicht nur deutlich höhere Pflegekosten beigetragen, sondern auch hohe Ausgabensteigerungen für die ambulante Heilbehandlung. Für die Gemeinde Erndtebrück steigen die Teilwerte der Beihilfeverpflichtungen allein hierdurch um + 79.814,00 €.

Danach ergeben sich folgende Bewertungsergebnisse:

Pensionsrückstellungen	5.117.910 €
Beihilferückstellungen	<u>1.578.275 €</u>
	6.696.185 €

4.3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Für folgende Maßnahmen wurden Instandhaltungsrückstellungen gebildet:

Rückstellung 2020 für unterlassenen Instandhaltung					
Maßnahme	Stand 31.12.2019	Zuführung 2020	Inanspruch- nahme 2020	Auflösung 2020	Stand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sicherheitsbeleuchtung Rathaus	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Erneuerung Toiletten Hauptstraße 3	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Erneuerung Notstrom-/Notlichtanlage Hallenbad	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Erneuerung Fliesen Umkleiden Dreifachturnhalle	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Erneuerung Bodenfliesen Schwimmhalle	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Schwarz-Weiß-Trennung FWGH Erndtebrück	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Handlauf Treppe Parkplatz FWGH Erndtebrück	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Summe	115.000,00	7.000,00	40.000,00	0,00	82.000,00

4.3.3 Aufgliederung der sonstigen Rückstellungen

Als sonstige Rückstellungen sind mit insgesamt 806.500 € gem. § 37 Abs. 5 KomHVO Verpflichtungen ausgewiesen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d.h. deren Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache liegt vor dem Bilanzstichtag. Der Wesentlichkeitsgrundsatz ist zu beachten. Sie wurden in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind (§ 253 Abs. 1 HGB).

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige Rückstellungen			
Bilanzposition	Bestandskonto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag
			€
Sonstige Rückstellungen	2810010	Urlaubsrückstellung	143.800,00
	2810020	Rückstellung für Überstunden	108.100,00
	2810030	Rückstellung für Prüfung Jahresabschluss 2020	10.300,00
	2810040	Rückstellung für Abwasserabgabe 2019, 2020	139.000,00
	2810150	Rückstellung überörtliche Prüfung GPA	24.000,00
	2810270	Rückstellung für Verfassungsbeschwerde Solidaritätsumlage (Verfahrenskosten)	3.000,00
	2810290	Rückstellung für offene Nebenkostenabrechnungen	6.200,00
	2810300	Rückstellung Kosten Straßenbeleuchtung	35.100,00
	2810310	Rückstellung Gewerbesteuererstattungen/Gewerbesteuerverzinsung	337.000,00
Summe			806.500,00

4.3.4 Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2020							
Bilanzposition	Bestandskonto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr
				Zuführung/ Erhöhung	Inanspruchnahme	Auflösung /Minderung	
			€	€	€	€	€
Pensions- und Beihilferückstellungen	2511000	Pensionsrückstellungen	4.821.940,00	731.178,47	435.208,47	0,00	5.117.910,00
	2512000	Beihilferückstellungen	1.437.875,00	462.562,72	322.162,72	0,00	1.578.275,00
Zwischensumme Bestandskonten	2510000 - 2512000		6.259.815,00	1.193.741,19	757.371,19	0,00	6.696.185,00
Instandhaltungs- rückstellungen	2810320	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Gebäude	115.000,00	7.000,00	37.500,03	2.499,97	82.000,00
Zwischensumme Bestandskonto	2710001		115.000,00	7.000,00	37.500,03	2.499,97	82.000,00
Sonstige Rückstellungen	2810010	Urlaubsrückstellung	126.700,00	143.800,00	126.700,00	0,00	143.800,00
	2810020	Rückstellung für Überstunden	92.700,00	108.100,00	92.700,00	0,00	108.100,00
	2810030	Rückstellung für Prüfung Jahresabschluss 2020	15.000,00	10.300,00	11.957,50	3.042,50	10.300,00
	2810040	Rückstellung für Abwasserabgabe 2019, 2020	133.000,00	124.534,56	118.534,56	0,00	139.000,00
	2810150	Rückstellung überörtliche Prüfung GPA	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	2810270	Rückstellung für Verfassungsbeschwerde Solidaritätsumlage (Verfahrenskosten)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2810290	Rückstellung für offene Nebenkostenabrechnungen	21.700,00	4.600,00	13.660,36	6.439,64	6.200,00
	2810300	Rückstellung Kosten Straßenbeleuchtung	0,00	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
	2810310	Rückstellung Gewerbsteuererstattungen/Gewerbesteuerverzinsung	212.000,00	125.000,00	0,00	0,00	337.000,00
	2810340	Rückstellung für Umsatzsteuernachforderung aus Betriebsprüfung 2019	33.950,00	0,00	33.902,97	47,03	0,00
Zwischensummen Bestandskonten	2810010 - 2810310		654.050,00	559.434,56	397.455,39	9.529,17	806.500,00
Summe:			7.028.865,00	1.760.175,75	1.192.326,61	12.029,14	7.584.685,00

4.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage 3 zum Anhang** beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

4.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Ausgewiesen sind die aus Kreditaufnahmen für Investitionen bestehenden Schulden in Höhe von 10.219.930,49 €.

4.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Der Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt zum 31.12.2020 12.000.000,00 €.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, die auf die COVID-19-Pandemie entfallen, sind in 2020 nicht entstanden.

4.4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 480.084,61 € handelt es sich um kurzfristige Verbindlichkeiten, die im Wesentlichen aus offenen Rechnungen 2020 resultieren.

4.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (98.470,13 €) sind im Wesentlichen noch zu zahlende Abrechnungsbeträge für die Schulsozialarbeit (33.916,65 €), für die Betriebskostenzuschüsse Kindergärten (28.845,51 €) und die Gewerbesteuerumlage (29.066,74 €)

4.4.6 Sonstigen Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten bestehen zum 31.12.2020 in Höhe von insgesamt 1.800.329,65 €. Den größten Anteil macht die Verbindlichkeit gegenüber dem ZVRW aus der zum 01.01. bzw. 01.05.2019 erfolgten Eigentumsübertragung an den Abwasserbeseitigungsanlagen im Zweckverbandsgebiet mit 1.337.891,38 € aus.

Darüber hinaus handelt es sich um Verbindlichkeiten aus der Flurbereinigung Womelsdorf über 194.880,32 €, offene Zinszahlungen über 60.924,96 €, Verbindlichkeiten gegenüber der KDZ Westfalen-Süd für Pensionsrückstellungen über 39.493,39 €, Steuerverbindlichkeiten aus der Entgeltabrechnung 12/2020 über 39.152,36 € und Verbindlichkeiten aus Spenden für den Trägerverein Mehrzweckhalle über 14.580,00 €.

4.4.7 Erhaltene Anzahlungen

Bei dieser Bilanzposition sind in 2020 und Vorjahren eingegangene, aber noch nicht „verwendete“ Zuwendungen in Höhe von insgesamt 1.417.967,12 € ausgewiesen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Erhaltene Anzahlungen 2020		
Zuschuss Nr.	Bezeichnung	Betrag in €
ANZ000019	Landeszuweisungen schulische Inklusion 2015 - 2018	38.381,35
ANZ000043	Sportpauschale 2017 (Rest)	5.500,00
ANZ000044	Schulpauschale 2017, nicht zugeordnet	50.435,05
ANZ000047	Zuwendung Flurbereinigung für Grunderwerb	25.800,00
ANZ000049	Nicht verwendete Schulpauschale 2018	29.068,20
ANZ000052	Sportpauschale 2017 - 2019, Rest (Ansparung Mehrzweckhalle)	27.258,61
ANZ000058	Investitionspauschale 2020 Rest	438.898,53
ANZ000072	Nicht verwendete Schulpauschale 2019 und 2020 (Ansparung Schultausch)	240.815,62
ANZ000075	Landeszuweisung Dorfplatz Birkelbach	53.504,48
ANZ000076	Zuschuss Bundeswehr Vermessung Erneuerung Grimbachstraße	6.167,43
ANZ000082	Ansparung Umbau FWGH Schameder	62.166,99
	Zwischensumme	977.996,26
	Fördermittel Gute Schule 2020	333.332,00
	Landeszuweisung Integrationspauschale (Rest)	95.731,68
	Landeszuweisung kommunaler Warnsysteme	10.907,18
	Gesamtsumme	1.417.967,12

4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten mit insgesamt 1.649.716,17 € wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die passive Rechnungsabgrenzung betrifft zunächst mit 1.061.349,91 € die ertragswirksame jährliche Abgrenzung der vereinnahmten Grabnutzungsgebühren im Friedhofsbereich. Die erhaltenen Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte wurden aufgrund ihres Ablaufdatums rechnerisch ermittelt und um die ratierlichen Auflösungen bis zum Bilanzstichtag vermindert.

Weiterhin mussten mit der Übergabe der Mehrzweckhalle Birkelbach an den Trägerverein zum 01.07.2017 die noch vorhandenen Sonderposten aus Landeszuwendungen in Höhe von 556.151,47 € gemäß § 42 Abs. 3 S. 2 GemHVO als passiver Rechnungsabgrenzungsposten

„umgeschichtet“ werden. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Restnutzungsdauer der Mehrzweckhalle, der Wert beträgt zum 31.12.2020 500.536,33 €.

87.829,93 € resultieren aus der Verwendung *erhaltener Landeszuwendungen* für gemeindliche Zuwendungen an Dritte, ohne dass die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer des mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes wird und mit welcher eine mehrjährige Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist. Die Gemeinde hat mit in den Jahren 2009 - 2014 erhaltenen Landeszuwendungen (100.000 € aus dem Konjunkturpaket II, 100.000 € aus der Schul- und Bildungspauschale, 100.000 € aus der Sportpauschale) die an den FC Benfe bzw. die Sportfreunde Birkelbach gezahlten Zuschüsse zur Umgestaltung der Sportplätze in Kunstrasenplätze finanziert und gleichzeitig ein Recht zur Nutzung der Sportplätze über 15 Jahre erhalten. Hierfür mussten in der Bilanz passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet werden. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden seit 2010 jeweils über die Dauer der Nutzungsrechte ertragswirksam aufgelöst. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten aus den Zuwendungen für den Sportplatz Birkelbach beträgt zum 31.12.2020 61.163,19 €, der passive Rechnungsabgrenzungsposten aus den Zuwendungen für den Sportplatz Benfe 26.666,74 €.

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

5.1 Ordentliche Erträge

5.11 Steuern und ähnliche Abgaben (13.366.145,21 €)
Vorjahr (11.468.155,20 €)

• Grundsteuer A	40.285,09 €
• Grundsteuer B	1.316.640,61 €
• Gewerbesteuer	6.461.590,08 €
• Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.811.331,92 €
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.284.699,10 €
• Vergnügungssteuer	23.129,38 €
• Hundesteuer	41.182,54 €
• Leistungen Familienleistungsausgleich	387.286,49 €

Die deutlichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 2 Mio. €) resultieren zum einen aus einer um 0,9 Mio. € höheren Jahressollstellung 2020, zum anderen aus positiven Abgrenzungsbeträgen im Wertaufhellungszeitraum über saldiert rd. 1,1 Mio. €.

Mindererträge sind im Wesentlichen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer über rd. 339 T€ zu verzeichnen, die aus der COVID-19 Pandemie resultieren.

5.12 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2.647.749,02 €)
Vorjahr (1.730.566,50 €)

• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	899.398,53 €
• Zuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz	519.026,00 €
• Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	193.118,00 €
• Landeszuweisung Aufwands- und Unterhaltungspauschale	160.618,98 €
• Landeszuweisung konsumtive Sportpauschale (davon 85.667,66 angespart aus Vorjahren)	145.667,66 €
• Landeszuweisung konsumtive Schulpauschale (davon 63.458,98 angespart aus Vorjahren)	130.955,39 €
• Landeszuweisung Sanierung altes Rathaus	111.559,00 €
• Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	
○ Rathaus	65.229,00 €
○ Mehrzweckhalle Birkelbach	25.569,75 €
• Landeszuweisung Offene Ganztagschule	71.271,00 €
• Fördermittel Mehrzweckhalle Birkelbach	57.369,36 €

• Landeszuweisung ländliches Wegenetzkonzept	43.130,25 €
• Landeszuweisung konsumtive Feuerschutzpauschale	42.829,63 €
• Landeszuweisung Erhaltungsinvestitionen in die kommunale Infrastruktur	41.904,31 €
• Landeszuweisung Förderung Digitalisierung Schulen	48.356,29 €
• Landeszuweisung Geld oder Stelle	23.492,50 €
• Abgrenzung lfd. Zuschüsse	21.957,45 €
• Landeszuweisung Schulsozialarbeit	18.965,35 €
• Zuschuss Kreis „Leben und Wohnen im Alter“	10.000,00 €
• Landeszuweisung schulische Inklusion	7.166,57 €
• Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	10.164,00 €

Mehrerträge resultieren aus der außerplanmäßigen Zuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz (519 T€), der Verwendung angesparter Schul- und Sportpauschale aus Vorjahren (149 T€), der erst in 2020 gezahlte Bundeszuweisung für die Umstellung der Beleuchtung Rathaus und Mehrzweckhalle auf LED (91 T€) und der höheren Landeszuweisung offene Ganztagschule (+ 28 T€). Außerdem sind Fördermittel aus den Programmen Erhaltungsinvestitionen in die kommunale Infrastruktur (42 T€) und Förderung der Digitalisierung der Schulen (48 T€), die – ebenso wie die Zuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz- zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie gezahlt wurden, geflossen.

Deutliche Mindererträge sind bei Landeszuweisungen nach dem FlüAG (-160 T€) entstanden (weniger Flüchtlinge, mehr Geduldete). Die restliche Landeszuweisung Integrationspauschale (60 T€) aus 2019 wurde ich 2020 nicht verwendet, so dass der Betrag nach 2021 vorgetragen wird. Die Maßnahme „Neugestaltung der talseitigen Außenanlagen Hallenbad“ wurde in 2020 erneut nicht umgesetzt, da keine Fördermittel bewilligt wurden (- 63 T€). Da nicht alle baulichen Maßnahmen an den Schulen wie geplant umgesetzt wurden, reduziert sich die konsumtive Verwendung der Schul- und Bildungspauschale um 50 T€.

5.13 Sonstige Transfererträge (216.066,54 €)
Vorjahr (466.678,79 €)

• Erstattung Einheitslastenabrechnung 2018	193.845,35 €
• Erstattung von überzahlten sozialen Leistungen	22.221,19 €

5.14 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.256.194,37 €)
Vorjahr (3.422.279,72 €)

• Benutzungsgebühren	2.915.764,80 €
• Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	180.786,62 €
• Verwaltungsgebühren	54.622,30 €
• Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	91.111,78 €
• Entgelt für Stromeinspeisung	13.908,87 €

Die Mindererträge von 310 T€ betreffen mit 167 T€ die Abwasserbeseitigungsgebühren, hier mussten aufgrund gesunkener Verbräuche rd. 80 T€ an Vorauszahlungen 2019 erstattet und damit auch die Vorauszahlungen 2020 entsprechend angepasst werden. 103 T€ wurden den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt, 23 T€ sind geringere Benutzungsgebühren für Flüchtlingsunterkünfte.

5.15 Privatrechtliche Leistungsentgelte (125.009,80 €)
Vorjahr (144.126,18 €)

• Mieten und Pachten	81.149,66 €
• Erträge aus Altpapierverwertung	23.023,96 €
• Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.453,18 €

- Erträge aus Verkauf 3.383,00 €

Die Erträge aus der Altpapierverwertung liegen rd. 26 T€ unter dem Ansatz.

5.16 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (814.526,10 €)
Vorjahr (536.094,72 €)

Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus

- Kostenerstattung Gehweganlage L 553 Röspe 236.779,25 €
- Personal- und Sachkostenerstattung der Agentur für Arbeit für zum Jobcenter abgestellte Mitarbeiter 151.485,22 €
- Personal- und Sachkostenerstattung des Wasserwerkes 82.252,68 €
- Kostenerstattung des Kreis Siegen-Wittgenstein für die Behandlung der Deponiesickerwässer 101.275,73 €
- Kostenerstattung ZVRW für Abwasserbeseitigung 55.779,81 €
- Erstattungen Solidarfonds Asyl 116.100,79 €
- Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region-Wittgenstein 24.524,76 €

Bei den Kostenerstattungen resultieren Mehrerträge (+ 82 T€) aus höheren Erstattungen des Landesbetriebs Straßen NRW für die Gehweganlage L 553 Röspe, entsprechend haben sich aber auch die Kosten der Maßnahmen verteuert. Die Kostenerstattungen aus dem Solidarfonds Asyl liegen 86 T€ über dem Ansatz, auch hier haben sich die Kosten entsprechend erhöht.

Die Planung des Kreisels im Kreuzungsbereich von B62/K 45 Jägersgrund wurde in 2020 erneut nicht umgesetzt, insofern sind hierfür auch keine Kostenerstattungen geflossen (- 50 T€). Mangels Umsetzung sind auch keine Kostenerstattungen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen eingegangen (- 27 T€).

5.17 Sonstige ordentliche Erträge (338.196,16 €)
Vorjahr (371.841,42 €)

Schwerpunktmäßig sind dies

- Konzessionsabgabe Strom 172.647,09 €
- Gewerbesteuernachforderungszinsen 85.129,75 €
- Konzessionsabgabe Gas 17.956,02 €
- Auflösung/Herabsetzung sonstige Rückstellungen 12.029,14 €
- Bußgelder, Mahngebühren 29.059,22 €
- Steuererstattung aus Betriebsprüfung 12.029,14 €

Von den in 2020 veranlagten Gewerbesteuernachforderungszinsen in Höhe von 210 T€ wurden 125 T€ der Rückstellung „Gewerbesteuerverzinsung/Gewerbesteuererstattung“ (Ausstehende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Höhe des Zinssatzes sowie drohende Gewerbesteuererstattung an die RWE) zugeführt.

Aus der Endabrechnung der Stromkonzessionsabgabe 2018 resultiert eine Rückzahlung über 61 T€, weiterhin gingen die Vorauszahlungen für 2020 aufgrund der Corona-Pandemie um rd. 14 T€ zurück.

5.18 Aktivierte Eigenleistungen (12.136,00 €)
Vorjahr (22.945,62 €)

Für Bauleitungen durch Mitarbeiter der Gemeinde wurden die auf diese Leistung entfallenden Personalaufwendungen als Eigenleistung auf die jeweilige Baumaßnahme aktiviert.

5.2 Ordentliche Aufwendungen

5.21 Personalaufwendungen (3.917.595,64 €)
Vorjahr (3.606.410,61 €)

• Dienstbezüge	2.897.916,11 €
• Beiträge zu Versorgungskassen	196.063,47 €
• Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	500.448,33 €
• Beihilfen u. ä. für tariflich Beschäftigte	6.009,20 €
• Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	279.769,24 €
• Zuführung zur Urlaubs-,Überstundenrückstellung	37.389,29 €

Der Ansatz der Personalaufwendungen von 3.736 T€ wurde damit um 182 T€ überschritten. Ursächlich hierfür waren höhere Rückstellungszuführungen (+105 T€, s. hierzu auch die Ausführungen zur Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen auf Seite 11 des Anhangs), die Corona-Sonderzahlung für tariflich Beschäftigte (+ 28 T€), Bezüge für Krankheitsvertretungen (42 T€) und Besoldungsanpassungen.

Durch den Dienstherrnwechsel einer Beamtin zur Gemeinde Erndtebrück mussten der Pensionsrückstellung einmalig zusätzlich netto (d.h. nach Abzug der Abfindung vom abgebenden Dienstherrn) 57 T€ und der Beihilferückstellung 48 T€ zugeführt werden. Eingeplant waren hierfür 94 T€.

5.22 Versorgungsaufwendungen (788.222,39 €)
Vorjahr (498.899,90 €)

Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen wurde um 105 T€, die Zuführung zu den Beihilferückstellungen um 307 T€ überschritten.

Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen errechnet sich aus den Versorgungsauszahlungen abzüglich der Differenz der Teilwerte der Pensionsrückstellungen. Geplant waren 438 T€ an Versorgungsauszahlungen abzüglich 109 T€ prognostizierte Differenz der Teilwerte, damit 329 T€. Tatsächlich betragen die Versorgungsauszahlungen 435 T€, die Differenz der Teilwert allerdings lediglich -1 T€. Insofern musste die Zuführung entsprechend erhöht werden.

Die Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger betragen in 2020 rd. 300 T€. Geplant waren 47 T€ (Durchschnitt der letzten 3 Jahre). Dies führte, zusammen mit einem deutlichen Anstieg der Teilwerte der Beihilferückstellungen (+54 T€) zu dem Mehraufwand. Verwiesen wird hierzu auch auf die Ausführungen zur Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen auf Seite 11 des Anhangs.

5.23 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.946.672,39 €)
Vorjahr (3.699.078,16 €)

Hierbei handelt es sich um

• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	985.931,53 €
davon im Wesentlichen für	
○ Deponiegebühren/Abfuhrkosten	815.587,90 €
○ Erstellung Wegenetzkonzept	67.108,12 €
○ Sommerreinigung	13.085,54 €
○ Winterdienst	62.969,07 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	747.204,20 €
• Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	857.532,22 €
davon u.a.	
○ Unterhaltung Kläranlagen	268.617,63 €
○ Sanierung altes Rathaus	144.687,88 €
○ Erneuerung Fenster Hallenbad	123.458,98 €

○ Umbau Mehrzweckhalle	62.379,86 €	
○ Erneuerung Bodenfliesen Hallenbad	47.138,32 €	
○ Allgemeine Gebäudeunterhaltung	74.056,78 €	
○ Gebäudeunterhaltung Schulen	52.593,20 €	
○ Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	41.088,98 €	
○ Unterhaltung Friedhofskapellen	24.082,41 €	
● Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen		542.142,00 €
davon im Wesentlichen		
○ Gehweganlegung L 553/Röspe	227.579,25 €	
○ Unterhaltung Kanalisation	135.127,03 €	
○ Unterhaltung Straßen	107.237,71 €	
○ Unterhaltung Friedhöfe	35.085,67 €	
○ Gewässerunterhaltung	19.144,90 €	
● Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung		99.442,66 €
● Erstattungen für Aufwendungen von Dritten		196.565,10 €
davon		
○ „KDZ-Umlage“	193.393,37 €	
● Unterhaltung von Fahrzeugen		105.640,89 €
● Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen		118.404,50 €
● Aufwendungen Lernmittel		21.529,45 €
● Sonstige bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		60.188,07 €
● Aufwendungen Schülerbeförderung		211.285,40 €
● Erwerb von Vorräten		806,37 €

Aufwandsminderungen gegenüber der Planung (inkl. Ermächtigungsübertragungen) über rd. 0,6 Mio. € ergeben sich im Wesentlichen aus der nicht/nicht abschließend erfolgten Umsetzung folgender Maßnahmen:

● Umbau Mehrzweckhalle Birkelbach	(- 267 T€)
● Diverse Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen	(- 56 T€)
● Neugestaltung Außenanlagen Hallenbad talseitig	(- 97 T€)
● Aufstellung Kanalsanierungskonzept Womelsdorf/ Birkelbach	(- 26 T€)
● Ausgleichsmaßnahmen	(- 22 T€)
● Bauliche Anpassungen Bürgerbüro	(- 20 T€)
● Umstellung Beleuchtung auf LED Kläranlage	(- 17 T€)
● Straßeninventur	(- 15 T€)

Daneben gibt es Einsparungen bei der Schülerbeförderung (- 105 T€), beim Winterdienst (- 52 T€) und bei den Bewirtschaftungsaufwendungen (- 43 T€).

Die Mehraufwendungen bei der Gehweganlegung Röspe (+ 73 T€) sind in voller Höhe durch Kostenerstattungen des Landesbetriebs Straßen NRW gedeckt.

5.24 Bilanzielle Abschreibungen (2.654.177,15 €)
Vorjahr (2.613.483,15 €)

● Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.036,98 €
● Abschreibungen auf Gebäude	639.453,40 €
● Abschreibungen auf Brücken	16.872,74 €
● Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	972.338,22 €
● Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze	733.056,01 €
● Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	54.538,71 €
● Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	

- Personenbezogene Versicherungsbeiträge 94.283,49 €
- Abwasserabgabe 124.534,56 €
- Abschreibung auf Forderungen 54.546,40 €
- Zuführung zur Einzel-/Pauschalwertberichtigung 45.200,00 €
- Diverse Mitgliedbeiträge 17.826,03 €
- Weitere sonstige Aufwendungen 8.967,43 €

Mehraufwendungen sind im Wesentlichen bei den Abschreibungen auf Forderungen (+ 52 T€), den Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (+ 35 T€) und bei dem Erwerb von GVG (+60 T€, Programme „Sofortausstattung Schüler und Lehrer“, durch Zuwendungen gedeckt) entstanden. Bei diversen Einzelkonten sind aber auch deutliche Einsparungen zu verzeichnen.

5.3 Finanzerträge/Finanzaufwendungen

5.31 Finanzerträge (6.100,00 €)
Vorjahr (112.024,63 €)

Es handelt sich um Zinserträge aus einem Kassenkredit.

5.32 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (517.634,92 €)
Vorjahr (586.386,92 €)

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite 429.220,77 €
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 21.154,01 €
- Gewerbesteuererstattungszinsen 28.306,61 €
- Verzinsung Verbindlichkeit gegenüber ZVRW 38.953,53 €

5.4 Außerordentliche Erträge/Außerordentliche Aufwendungen

5.41 Außerordentlicher Ertrag COVID-19 (524.999,50 €)

Gemäß § 5 Abs. 2 NKF-CIG ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Die Summe der Haushaltsbelastungen ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren.

Die Ermittlung erfolgte gem. § 5 Abs. 3 NKF-CIG durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen. Soweit eine Belastung nicht konkret ermittelt werden konnte, wurde diese über eine Nebenrechnung (Gegenüberstellung Plan – Ist) ermittelt.

Für 2020 stellen sich die Corona bedingten Haushaltsbelastungen wie folgt dar:

Ermittlung der Corona bedingten Haushaltsbelastungen nach § 4 NKF-CIG									
Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ist 2020	Wenigererträge/ Mehraufwand	coronabedingter Schaden	Beteiligung Bund/Land an Ausfällen	Isolierung	Ermittlung
Erträge:									
03 211 001	4141008	Elternbeiträge OGS 04 - 07/2020	19.568,00	0,00	-19.568,00	-19.568,00	9.784,00	9.784,00	konkret
03 215 001	4141009	Elternbeiträge Geld oder Stelle 04 - 07/2020	1.265,00	0,00	-1.265,00	-1.265,00	632,50	632,50	konkret
04 272 001	4321000	Benutzungsgebühren Bücherei	400,00	250,00	-150,00	-150,00	0,00	150,00	Plan-Ist-Vergleich
08 424 003	4321000	Benutzungsgebühren Hallenbad	64.500,00	14.436,92	-50.063,08	-45.400,00	0,00	45.400,00	konkret
16 611 001	4013100	Gewerbesteuer	4.400.000,00	5.283.634,28	0,00	-546.420,70	519.026,00	27.394,70	konkret
16 611 001	4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.150.200,00	3.811.331,92	-338.868,08	-338.868,08		338.868,08	Plan-Ist-Vergleich
16 611 001	4031000	Vergnügungssteuer	50.000,00	23.129,38	-26.870,62	-17.900,00		17.900,00	konkret
16 612 001	4511100	Stromkonzessionsabgabe	248.000,00	172.647,09	-75.352,91	-14.162,18		14.162,18	konkret
		Summe Wenigererträge	8.933.933,00	9.305.429,59	-512.137,69	-983.733,96	529.442,50	454.291,46	
diverse	511000 - 5032000	Personalaufwand	3.522.700,00	3.594.427,91	71.727,91	34.737,41		34.737,41	konkret
diverse	diverse	Sachaufwand COVID- 19		35.970,63	35.970,63	35.970,63		35.970,63	konkret
		Summe Mehraufwand	3.522.700,00	3.630.398,54	107.698,54	70.708,04	0,00	70.708,04	
		Summe Isolierung						524.999,50	

6. Erläuterungen zur Finanzrechnung

6.1 Investitionstätigkeit

Die **investiven Auszahlungen** liegen mit 2.201.969,30 € rd. 2,3 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Planwert von 4.519.244,82 € (3.573.800,00 € zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2019 von 954.444,82 €).

Nicht umgesetzt wurden die Maßnahmen

- Erschließung Neubaugebiet An der Lai - 330 T€
- Herstellung Barrierefreiheit Realschule - 318 T€
- Digitalpakt Schulen - 172 T€
- Erneuerung Kanalisation Schillerstraße – Siegener Straße - 160 T€
- Bau Regenwasserkanal zw. Womelsdorf und Birkelbach - 120 T€
- Erneuerung Kanalisation Talstraße - 115 T€
- Erneuerung Kanalisation Weiherstraße - 187 T€
- Erneuerung Hausanschlüsse Kanal Zur Hude - 30 T€
- Erneuerung Mischer Faulturm Kläranlage - 30 T€
- Herrichtung Wohnmobilstellplätze - 68 T€
- Erneuerung Steuerung PKA Balde - 10 T€

Die Weiterleitung der Landespauschalen an den konsumtiven Bereich (- 380 T€) wurde nicht zahlungswirksam verbucht und führt daher zu entsprechenden Minderauszahlungen.

Nicht abschließend umgesetzt wurden folgende Maßnahmen

- Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung - 150 T€
- Erneuerung Schulhof Realschule - 69 T€
- Straßenendausbau Roger-Drapie-Straße -31 T€
- Stilllegung RÜ Oststraße und Neubau MW- Kanal -103 T€
- Gebäudetausch Grundschule – ehem. Hauptschule Planung -46 T€

Beim barrierefreie Umbau von Bushaltestellen (2. BA) wurden 40 T€ eingespart.

Mehrauszahlung sind bei der Erneuerung der Kanalisation Thüringer Straße – Siegener Straße über 76 T€ entstanden.

Die **investiven Einzahlungen** liegen mit 1.760.106,84 € um 300 T€ unter dem Planwert von 2.060.350 €.

Nicht geflossen sind folgende Einzahlungen

- Erschließungs- und Anschlussbeiträge sowie Verkaufserlöse Neubaugebiet An der Lai - 183 T€
- Landeszuweisung Digitalpakt Schulen - 154 T€
- Landeszuweisung Umgestaltung Bahnhofsumfeld - 69 T€
- Landeszuweisung Herrichtung von Wohnmobilstellplätzen - 44 T€

Im Baugebiet Altenschlag/Grimbachstraße konnten durch zusätzliche Grundstücksverkäufe Mehreinzahlungen über 36 T€ erzielt werden. Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen wurde in 2020 eine Zuweisung über 88 T€ (+ 57 T€) gewährt.

Weiterhin konnten aus der Zahlung gestundeter Beiträge zusätzlich 39 T€ vereinnahmt werden.

6.2 Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten:

Einzahlungen:

• Aufnahme Liquiditätskredite	4.500.000,00 €
• Aufnahme Investitionskredite (Gute Schule 2020)	<u>166.666,00 €</u>
	4.666.666,00 €

Auszahlungen:

• Tilgung Liquiditätskredite	3.300.000,00 €
• Tilgung Investitionskredite	<u>803.128,63 €</u>
	4.103.128,63 €

7. Bestehende Haftungsverhältnisse und sonstige Angaben

7.1 Bürgschaften

Nach § 87 Abs. 2 GO darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde soll ein Risiko also nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Die Gemeinde Erndtebrück hat folgende Bürgschaften übernommen:

Ausfallbürgschaft Bürgerbusverein Erndtebrück e.V. 5.000,00 €

7.2 Swapgeschäfte

Zum Bilanzstichtag hat die Gemeinde zwei Swapgeschäfte, und zwar einen Flexi-Swap und einen Forward-Swap abgeschlossen.

Der Flexi-Swap dient der Zinssicherung und hat eine Laufzeit bis 2026, beginnend in 2008 mit einem Nominalbetrag von 392.517,31 €, aufbauend auf max. 2.423.522,43 €.

In 2011 wurde – ebenfalls zum Zwecke der Zinssicherung - ein Forward-Swap, beginnend am 30.11.2011 mit einem Start-Nominalvolumen von 1.030.161,41 €, über eine Laufzeit von 25 Jahren (bis 30.03.36) neu abgeschlossen. Der Swap überlagert maximal 7 Darlehen, die als Grundgeschäfte jeweils am Ende der Zinsfestschreibung zusammengeführt und in ein Darlehen mit variablen Zinsen auf Basis des 3-Monats-Euribors umgeschuldet werden. Durch den Swap wird ein Zinssatz von maximal 3,98 % langfristig gesichert. Der Swap beinhaltet eine Break-Clause einmalig nach 15 Jahren, die beiden Vertragspartnern das Recht einräumt, das Derivatgeschäft zum vereinbarten Termin durch einfache Erklärung zu beenden.

Zinsderivat und Grundgeschäft bilden bei allen Swaps eine Bewertungseinheit und wurden daher nicht bilanziert.

7.3 Wertaufhellung

Alle Erkenntnisse innerhalb des Wertaufhellungszeitraums bis 31.03.2021 wurden in den Jahresabschluss einbezogen.

Aus der periodengerechten Abgrenzung der Gewerbesteuererträge wurden insgesamt + 400 T€ ergebnisverbessernd in der Ergebnisrechnung 2020 erfasst. Hierbei handelt es sich um Veranlagungen/Vorauszahlungen für 2020 und frühere Jahre. Der Liquiditätszufluss erfolgte im laufenden Jahr 2021.

7.4 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Aus Leasingverträgen bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von rd. 482.500 €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Leasing von Fahrzeugen Feuerwehr, Bauhof, Rathaus:	437.500- €
Leasing von EDV, Fotokopierer:	45.000 €

7.5 Noch nicht erhobene Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen

Aus Erschließungsmaßnahmen existieren keine noch nicht erhobenen Beiträge. Für den in 2018/2019 durchgeführten beitragspflichtigen Ausbau der Gehwege Wabrichstraße steht die Abrechnung der KAG-Beiträge noch aus, da die Schlussrechnung des Landesbetriebes Straßen NRW erst Mitte 2021 eingegangen ist.

7.6 Eigenkapitalspiegel

Der Eigenkapitalspiegel ist als **Anlage 4 zum Anhang** beigelegt.

7.7 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO

Die im Zuge des Jahresabschlusses 2020 vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen nach 2021 sind in der **Anlage 5 zum Anhang** aufgeführt.

7.8 Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Abs. 2 Satz 2 KomHVO ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

In 2020 lag kein gültiger Gleichstellungsplan der Gemeinde Erndtebrück vor.

Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat in seiner Sitzung am 29.09.2021 den Gleichstellungsplan der Gemeinde Erndtebrück für den Zeitraum 10/2021 bis 09/2026 beschlossen.

7.9 Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB

Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB existieren nicht.

7.10 Programm Gute Schule 2020

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW wurde das Schuldendiensthilfegesetz NRW erlassen. Aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" erhält die Gemeinde Erndtebrück in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich 83.333,00 EUR Schuldendiensthilfe für investive und konsumtive Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur. Der Rat der Gemeinde hat hierzu am 13.06.2018 beschlossen, die Mittel für die Herstellung der Barrierefreiheit in der Realschule Erndtebrück zu verwenden. Nach dem Runderlass des zuständigen Landesministeriums sind die aus dem Programm entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss zu erläutern. Die "aus dem Programm entstehenden Positionen" sind folgende:

In 2018 wurden die Mittel der Jahre 2017 und 2018 über 166.666,00 € und in 2020 die Mittel für die Jahre 2019 und 2020 über ebenfalls 166.666,00 € abgerufen. Parallel dazu wurde jeweils in gleicher Höhe eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land aktiviert. In 2019 erfolgte die erstmalige Tilgung des Darlehens durch das Land NRW in Höhe von 4.400,00 €, in 2020 über 8.800,00 €. Darlehensbestand und Forderung aus „Gute Schule 2020“ betragen damit zum 31.12.2020 320.132,00 €

Bis zur Aktivierung der Umbaumaßnahmen werden die Mittel als erhaltene Anzahlungen geführt.

7.11 Beteiligungsbericht

Gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO müssen Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses befreit sind, eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereich in öffentlich-

rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen. Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Abs. 2 GO enthalten.

Die Übersicht ist als **Anlage 6 zum Anhang** beigefügt.

7.12 Sonstige Verpflichtungen und wichtige Verträge

7.12.1 Mitgliedschaft in der Südwestfalen- IT

Mitgliedschaft der Gemeinde Erndtebrück in der Südwestfalen-IT (ehemals Zweckverband KDZ Westfalen-Süd) mit dem Ziel einer Fortsetzung und Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Technikunterstützten Informationsverarbeitung. Die Kosten werden leistungsbezogen oder umlagefinanziert in Rechnung gestellt.

7.12.2 Mitgliedschaft im Zweckverband Region Wittgenstein

Mitgliedschaft der Gemeinde Erndtebrück im Zweckverband Region Wittgenstein mit dem Ziel einer gemeinsamen Entwicklung eines Gewerbegebietes auf dem Gebiet der Gemeinde Erndtebrück. Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken.

7.12.3 Mitgliedschaft im Wasserverband Siegen-Wittgenstein

Mitgliedschaft der Gemeinde Erndtebrück im Wasserverband Siegen-Wittgenstein mit dem Ziel einer Versorgung der Erndtebrücker Bevölkerung mit Trinkwasser.

7.12.4 Stromkonzessionsvertrag

Stromversorgungsvertrag mit der RWE Deutschland AG vom 04.02.2015.

Die RWE verpflichtet sich, die elektrische Energie mit möglichst gleichbleibender Spannung ununterbrochen bereitzustellen, die Anlagen dauernd betriebsfähig zu halten und ohne die Zustimmung der Gemeinde den Betrieb nicht einzustellen. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen jedermann an das Verteilnetz anzuschließen. Die Gemeinde erteilt der RWE das Recht, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes mit elektrischer Energie erforderlichen Anlagen zu benutzen. Als Gegenleistung für das der RWE eingeräumte Recht zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege im Gemeindegebiet für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen erhält die Gemeinde von der RWE eine Konzessionsabgabe im Rahmen der Konzessionsabgabenverordnung. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2015 – 31.12.2034).

7.12.5 Gaskonzessionsvertrag

Gasversorgungsvertrag mit der RWE Deutschland AG vom 04.02.2015.

Die RWE verpflichtet sich, das Gas mit möglichst gleichbleibendem Druck ununterbrochen bereitzustellen, die Anlagen dauernd betriebsfähig zu halten und ohne die Zustimmung der Gemeinde den Betrieb nicht einzustellen. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen jedermann an das Verteilnetz anzuschließen. Die Gemeinde erteilt der RWE das Recht, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes mit Gas erforderlichen Anlagen zu benutzen. Als Gegenleistung für das der RWE eingeräumte Recht zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege im Gemeindegebiet für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen erhält die Gemeinde von der RWE eine Konzessionsabgabe im Rahmen der Konzessionsabgabenverordnung. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2015 – 31.12.2034).

7.12.6 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten

Die Gemeinde hat sich in diversen Verträgen bzw. Vereinbarungen zur Leistung von Betriebskostenzuschüssen für die von den Kirchengemeinden bzw. der Arbeiterwohlfahrt geführten Kindergärten verpflichtet. Die Höhe dieser Zuschüsse wird anhand der jährlichen Betriebskostenabrechnungen festgelegt und kann daher mit keinem festen Wert beziffert werden.

8. Persönliche Angaben für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 3 GO

Gemäß § 95 Abs. 3 GO sind am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70, soweit dieser nicht zu bilden ist, für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben:

1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Am 25.09.2020 fanden in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen statt. Die persönlichen Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO erfolgen daher differenziert für die „alte“ und die „neue“ Wahlperiode.

8.1 Wahlperiode bis 31.10.2020

8.11 Bürgermeister

Gronau, Henning, Bürgermeister

Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Vorsitzender der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Wittgenstein

Mitglied der Verbandsversammlung und des Verwaltungsrates der Südwestfalen-IT

Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd

Mitglied im Vorstand des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein e.V.

Mitglied im Ausschuss für Städtebau, Bauwesen und Landesplanung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Stellvertretender Vorstandsvorsitzender des AWO Kreisverbandes Siegen-

Wittgenstein/Olpe

Stellvertretendes Mitglied im Rechts-, Verfassungs-, Personal- und Organisationsausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW

8.12 Kämmerer

Müsse, Thomas, Beigeordneter und Kämmerer

Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Siegen-Wittgenstein

Verbandsvorsteher des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Stellvertretendes Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung und des Verwaltungsrates der Südwestfalen-IT

Stellvertretendes Mitglied im Vorstand des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein e.V.

8.13 Ratsmitglieder

Althaus, Matthias, Konstrukteur

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Erndtebrück

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Mitgliederversammlung des Rothaarsteigverein e. V.

Benfer, Doris, Angestellte
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Benfer, Lorenz, Fleischermeister
Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Mitgliederversammlung des Rothaarsteigverein e. V.
Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Fischereigenossenschaft Erndtebrück

Boshof, Ralf, Elektroniker
Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde Erndtebrück in der Generalversammlung der Waldgenossenschaft Schameder

Dolscius, Reinhild, Rentnerin
Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e.G.
Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Erndtebrück
Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Generalversammlung der Volksbank Wittgenstein

Flender, Karl-Wilhelm, Forstamtman
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein
Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Waldbesitzervereinigung Wittgenstein
Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Birkefehl
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Grebe, Heinz-Georg, Eisenbahner i.R.
Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd

Haschke, Steffen, Industriefachwirt
Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Birkefehl

Hoffmann, Fritz, Elektromeister
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein
Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Birkelbach
Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Womelsdorf
Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Fischereigenossenschaft Birkefehl, Birkelbach, Womelsdorf

Kettler, Olaf-Karsten, Regierungshauptsekretär
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Killer, Markus, Soldat

Koppe, Hartmut, Rentner

Laues-Oltersdorf, Antje, Grundschullehrerin

Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Generalversammlung der Volksbank Wittgenstein e.G.

Linten, Heinz-Josef, Sparkassenbetriebswirt a.D.

Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein e. V.

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Menn, Lothar, Landwirtschaftsmeister

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Waldbesitzervereinigung Wittgenstein

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Balde

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde im Verwaltungsrat der Sparkasse Wittgenstein

Menzel, Bernd Dieter, Industriemeister

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Nölling, Andreas, Maurer/LKW-Fahrer

Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Womelsdorf

Pfeiffer, Bettina, Krankenschwester

Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde in der Mitgliederversammlung des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein e. V.

Saßmannshausen, Tim, Sparkassenangestellter

Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Schameder

Vertreter der Gemeinde Erndtebrück in der Generalversammlung der Waldgenossenschaften Schameder

Stellvertretendes Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd

Völkel, Karl Ludwig, Bürgermeister a.D.

Vorstandsvorsitzender des AWO Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe

Völkel, Matthias, Bürokaufmann

Wörster, Heinrich-Wilhelm, Technischer Angestellter

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

8.2 Wahlperiode ab 01.11.2020

8.21 Bürgermeister

Gronau, Henning, Bürgermeister

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein
- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Wittgenstein
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Südwestfalen-IT
- Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd
- Mitglied im Vorstand des Touristikverbandes Siegerland – Wittgenstein e.V.
- Mitglied im Ausschuss für Städtebau, Bauwesen und Landesplanung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Stellvertretender Vorstandsvorsitzender des AWO Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe
- Stellvertretendes Mitglied im Rechts-, Verfassungs- Personal- und Organisationsausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Siegen-Wittgenstein

8.22 Kämmerer

Müsse, Thomas, Beigeordneter und Kämmerer

- Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Siegen-Wittgenstein
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein
- Stellvertretende Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein
- Stellvertretendes Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd
- Stellvertretendes Mitglied im Vorstand des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein e. V.
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Südwestfalen-IT

8.23 Ratsmitglieder

Althaus, Matthias, Konstrukteur

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein
- Vertreter in der Waldbesitzervereinigung Wittgenstein w.V. für den Raum Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein
- Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Erndtebrück

Benfer, Doris, Angestellte

Benfer, Lorenz, Fleischermeister

- Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Mitgliederversammlung des Rothaarsteigverein e. V.
- Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Fischereigenossenschaft Erndtebrück

- Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte im Verein Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e. V.

De Simone, Antonio, Verfahrensmechaniker

- Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte im Verein Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e. V. ab dem 11.11.2020

Dolscius, Reinhild, Rentnerin

- Vertreterin der Gemeinde Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Generalversammlung der Volksbank Wittgenstein e. G.
- Vertreterin der Gemeinde Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Erndtebrück
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd

Gebhardt, Meik, Schornsteinfeger

- Vertreter der Gemeinde Erndtebrück in der Mitgliederversammlung der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e.G.
- Stellvertreter eines Vertreters der Gemeinde Erndtebrück zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Stellvertretendes Mitglied der Gemeinde Erndtebrück in der Versammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Grebe, Heinz-Georg, Eisenbahner i.R.

- Aufsichtsratsmitglied bei der Kreisbahn Siegen-Wittgenstein

Hannig, Christian, Verkaufsleiter, -berater

- Mitglied der Gemeinde Erndtebrück in der Versammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein
- Stellvertreter eines Vertreters der Gemeinde Erndtebrück in der Mitgliederversammlung der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e. G.

Haschke, Steffen, Industriefachwirt

- Vertreter der Gemeinde Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Birkefehl
- Vertreter der Gemeinde Erndtebrück zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Stellvertretendes Mitglied der Gemeinde Erndtebrück in der Versammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Hoffmann, Fritz, Elektromeister

- Mitglied der Gemeinde Erndtebrück in der Versammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein
- Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Fischereigenossenschaft Birkefehl, Birkelbach, Womelsdorf
- Vertreter der Gemeinde Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Birkelbach
- Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Womelsdorf
- Mitglied in der Versammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Kettler, Olaf-Karsten, Regierungshauptsekretär

Killer, Markus, Berufssoldat

- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Stellvertreter eines Vertreters der Gemeinde Erndtebrück in der Mitgliederversammlung der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e. G.
- Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Generalversammlung der Volksbank Wittgenstein e. G.

Lübbert, Benjamin, Berufssoldat

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Menn, Lothar, Landwirtschaftsmeister

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein
- Stellvertreter des Vertreters im Verwaltungsrat der Sparkasse Wittgenstein
- Stellvertreter des Vertreters zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Waldgenossenschaft Erndtebrück
- Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Balde

Menzel, Bernd Dieter, Industriemeister

- Mitglied der Gemeinde Erndtebrück in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein
- Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Birkelbach

Nölling, Andreas, Versandarbeiter

- Vertreter der Gemeinde Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Womelsdorf
- Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Mitgliederversammlung des Rothaarsteigvereins e. V.
- Stellvertreter eines Vertreters der Gemeinde Erndtebrück zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Pfeiffer, Bettina, Krankenschwester

- Stellvertreterin des Vertreters der Gemeinde Erndtebrück in der Verbandsversammlung des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein e. V.
- Stellvertreterin des Vertreters der Gemeinde Erndtebrück in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Rothenzieler, Michael, staatl. Geprüfter Techniker Maschinenbau,

- Vertreter der Gemeinde Erndtebrück in der Bad Berleburg-Erndtebrücker Tafel e. V.

Saßmannshausen, Tim, Informatikkaufmann

- Vertreter der Gemeinde Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Schameder
- Vertreter der Gemeinde Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Waldgenossenschaft Schameder
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd

Schneider, Guido, Freier Journalist

- Mitglied des Beirates des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd ab
- Vertreter der Gemeinde Erndtebrück in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein ab 11.11.2020
- Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde Erndtebrück in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

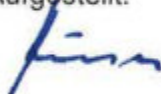
Stöcker, Marc, Schornsteinfegermeister

Völkel, Karl Ludwig, Bürgermeister a. D.

- Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde Erndtebrück in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes ab 11.11.2020
- Vertreter der Gemeinde Erndtebrück im Verwaltungsrat der Sparkasse Wittgenstein ab 11.11.2020
- Vorstandsvorsitzender des AWO Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe

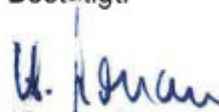
Erndtebrück, 22.11.2021

Aufgestellt:



(Müsse)
Kämmerer

Bestätigt:



(Gronau)
Bürgermeister

Anlagenspiegel 2020

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen 31.12.2019	Abschreibungen 2020	Zuschreibungen 2020	Änderungen durch Zugänge sowie Umbuchungen 2020	Änderungen durch Abgänge in 2020	Kumulierte Abschreibungen (auch für Vorjahre) 31.12.2020	Buchwert	
	Stand am 01.01.2020	Zugänge in 2020	Abgänge in 2020	Umbuchungen in 2020	Stand am 31.12.2020							am 31.12.2020	am 31.12.2019
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	233.977,17	114.089,58	0,00	41.834,20	389.900,95	-195.038,11	-7.624,54	0,00	-18.412,44	0,00	-221.075,09	168.825,86	38.939,06
2. Sachanlagen	2.815.383,19												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.815.383,19	3.732,79	-8.802,36	4.677,84	2.814.991,46	-629.322,64	-31.916,46	0,00	-110,88	0,00	-661.349,98	2.153.641,48	2.186.060,55
2.1.1 Grünflächen	2.262.313,34	0,00	-1.459,22	4.677,84	2.265.531,96	-629.322,64	-28.858,47	0,00	-110,88	0,00	-658.291,99	1.607.239,97	1.632.990,70
2.1.2 Ackerland	32.254,74	0,00	-7.343,14	0,00	24.911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.911,60	32.254,74
2.1.3 Wald, Forsten	114.385,05	0,00	0,00	0,00	114.385,05	0,00	-3.057,99	0,00	0,00	0,00	-3.057,99	111.327,06	114.385,05
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	326.886,70	0,00	0,00	0,00	326.886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.886,70	326.886,70
2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte	79.543,36	3.732,79	0,00	0,00	83.276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.276,15	79.543,36
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.881.980,00	0,00	0,00	51.314,25	25.933.294,25	-7.837.902,89	-605.261,26	0,00	-574,86	0,00	-8.443.739,01	17.489.555,24	18.044.077,11
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.038.495,47	0,00	0,00	0,00	1.038.495,47	-280.488,09	-22.253,04	0,00	0,00	0,00	-302.741,13	735.754,34	758.007,38
1.2.2.2 Schulen	7.883.692,25	0,00	0,00	51.314,25	7.935.006,50	-2.326.185,70	-163.354,00	0,00	-574,86	0,00	-2.490.114,56	5.444.891,94	5.557.506,55
1.2.2.3 Wohnbauten	636.170,73	0,00	0,00	0,00	636.170,73	-109.670,97	-17.803,66	0,00	0,00	0,00	-127.474,63	508.696,10	526.499,76
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.323.621,55	0,00	0,00	0,00	16.323.621,55	-5.121.558,13	-401.850,56	0,00	0,00	0,00	-5.523.408,69	10.800.212,86	11.202.063,42
2.3 Infrastrukturvermögen	63.362.996,28	19.036,81	-5.183,62	133.570,26	63.510.419,73	-23.977.733,36	-1.775.862,82	0,00	-942,86	0,00	-25.754.539,04	37.755.880,69	39.385.262,92
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.665.649,00	490,50	-5.183,62	0,00	2.660.955,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.955,88	2.665.649,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.056.045,16	0,00	0,00	0,00	1.056.045,16	-212.672,62	-16.872,74	0,00	0,00	0,00	-229.545,36	826.499,80	843.372,54
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	35.549.096,75	17.154,31	0,00	53.689,62	35.619.940,68	-13.148.862,95	-972.192,88	0,00	-145,34	0,00	-14.121.201,17	21.498.739,51	22.400.233,80
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.665.480,30	0,00	0,00	14.801,78	21.680.282,08	-9.972.246,03	-733.056,01	0,00	0,00	0,00	-10.705.302,04	10.974.980,04	11.693.234,27
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.426.725,07	1.392,00	0,00	65.078,86	2.493.195,93	-643.951,76	-53.741,19	0,00	-797,52	0,00	-698.490,47	1.794.705,46	1.782.773,31
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	67.294,21	0,00	0,00	0,00	67.294,21	-17.494,64	-1.589,94	0,00	0,00	0,00	-19.084,58	48.209,63	49.799,57
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.502.146,75	108.345,14	-6.897,26	605.786,06	3.209.380,69	-1.083.569,12	-133.349,54	0,00	-22.246,91	4.926,73	-1.234.238,84	1.975.141,85	1.418.577,63
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.476.904,56	15.577,05	0,00	179.359,00	1.671.840,61	-906.950,29	-49.362,53	0,00	-6.922,11	0,00	-963.234,93	708.605,68	569.954,27
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	599.033,09	1.737.906,81	0,00	-1.016.541,61	1.320.398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.398,29	599.033,09
<i>Summe Sachanlagen</i>	<i>96.705.745,08</i>	<i>1.884.598,60</i>	<i>-20.883,24</i>	<i>-41.834,20</i>	<i>98.527.626,24</i>	<i>-34.452.972,94</i>	<i>-2.597.342,55</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.797,62</i>	<i>4.926,73</i>	<i>-37.076.186,38</i>	<i>61.451.439,86</i>	<i>62.252.772,14</i>
3. Finanzanlagen													
3.1 Beteiligungen	2,00	1.000,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	2,00
3.2 Sondervermögen	1.915.916,31	0,00	0,00	0,00	1.915.916,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.916,31	1.915.916,31
3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	173.310,28	137.156,70	0,00	0,00	310.466,98	-1.557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.557,95	308.909,03	171.752,33
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1 Sonstige Ausleihungen	26.628,95	0,00	0,00	0,00	26.628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.628,95	26.628,95
<i>Summe Finanzanlagen</i>	<i>2.115.857,54</i>	<i>138.156,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.254.014,24</i>	<i>-1.557,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.557,95</i>	<i>2.252.456,29</i>	<i>2.114.299,59</i>
Summe Anlagevermögen	99.055.579,79	2.136.844,88	-20.883,24	0,00	101.171.541,43	-34.649.569,00	-2.604.967,09	0,00	-49.210,06	4.926,73	-37.298.819,42	63.872.722,01	64.406.010,79

Forderungsspiegel 31.12.2020

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	89.691,80	89.691,80			42.063,05
1.2 Beiträge	102.038,73	13.733,08	16.150,19	72.155,46	140.990,73
1.3 Steuern	510.222,35	510.222,35			59.582,39
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	347.610,31	347.610,31			217.817,61
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	355.857,54	355.857,54			252.927,44
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	96.370,49	96.370,49			119.446,96
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.4 gegen Beteiligungen					
2.5 gegen Sondervermögen	1.852,68	1.852,68			902,86
3. Sonstige Vermögensgegenstände	43.057,95	43.057,95			15.368,24
Summe aller Forderungen	1.546.701,85	1.458.396,20	16.150,19	72.155,46	849.099,28

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2020

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	10.219.930,49	838.361,10	3.703.982,89	5.677.586,50	10.865.347,76
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	12.000.000,00			10.800.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	480.084,61	480.084,61			555.716,31
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98.470,13	98.470,13			85.031,69
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.800.329,65	455.606,29	134.847,48	1.209.875,88	2.340.444,09
8. Erhaltene Anzahlungen	1.417.967,12	1.417.967,12			1.229.929,52
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.016.782,00	15.290.489,25	3.838.830,37	6.887.462,38	25.876.469,37
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	5.000,00				

Eigenkapitalpiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. 2019 ²	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO in 2020 ³	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverw.)	Bestand zum 31.12. 2020 ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	8.696.589,19	-1.374.028,84	23.979,91	0,00		7.346.540,26
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.4 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00				0,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.374.028,84	0,00			504.967,77	504.967,77
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktive) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	7.322.560,35	-1.374.028,84				7.851.508,03
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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 Kom HVO

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

	2017 (Ergebnis aus 2016)	2018 (Ergebnis aus 2017)	2019 (Ergebnis aus 2018)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-2.620.336,97	-2.494.897,33	-868.289,52	-5.983.523,82
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.620.336,97	-2.494.897,33	-868.289,52	-5.983.523,82

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2020 nach 2021									
Lfd. Nr.	Kostenträger bzw. Investitionsnummer/Sachkonto	Maßnahme	Ansatz 2020 in €	zzgl. Reste aus Vorjahren in €	zzgl. üpl./apl. (+/-) in €	Verfügbare Mittel 2020 in €	gebucht in 2020 in €	verbleiben in €	Übertrag nach 2021 in €
a) konsumtiv:									
	01 105 001/5211000 08 424 002/5211000 1 08 424 003/5211000	Austausch Filter Lüftungsanlagen Rathaus, Dreifachturnhalle, Hallenbad	0,00	0,00	10.147,03	10.147,03	0,00	10.147,03	9.555,74
2	01 105 001/5211000	Bauliche Anpassungen Bürgerbüro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3	01 107 004/5429000	Einnahmevertrag § 2b UStG	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4	03 211 001/5211008 03 215 001/5211008	Div. Gebäudeunterhaltung an den Schulen	94.000,00	14.283,22	0,00	108.283,22	52.593,20	55.690,02	9.427,17
5	03 243 001/5431600	Anlassbezogene Schulentwicklungsplanung	0,00	0,00	6.783,00	6.783,00	0,00	6.783,00	6.783,00
6	11 538 001/5291000	Datenübernahme TV Daten Abwasserbeseitigung inkl. Umstellung auf UTM	0,00	1.338,75	0,00	1.338,75	0,00	1.338,75	1.338,75
7	11 538 001/5291008	Aufstellung Kanalsanierungskonzept Womelsdorf/Birkelbach	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	23.237,58
8	15 573 001/5211000	Umbau Mehrzweckhalle	0,00	313.611,35	0,00	313.611,35	62.379,86	251.231,49	251.231,49
		Summe konsumtiv	141.000,00	336.233,32	16.930,03	494.163,35	114.973,06	379.190,29	328.573,73
b) investiv:									
1	I30000075/0951103	Barrierefreier Umbau der Realschule	322.000,00	11.300,00	0,00	333.300,00	29.636,43	303.663,57	5.609,98
2	I40000044/0951203	Straßenendausbau Roger-Drapie-Straße	112.000,00	0,00	49.168,12	161.168,12	82.556,24	78.611,88	78.611,88
3	I40000191/0951203	Stilllegung RÜ Oststraße und Neubau Mischwasserkanal	330.000,00	0,00	133.392,06	463.392,06	226.177,14	237.214,92	237.214,92
4	I40000196/0951203	Kanalerneuerung Weiherstraße	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	17.926,65	187.073,35	187.073,35
5	I40000227/0951203	Regenwasserbehandlung Im Grünwald	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	12.971,00	7.029,00	6.750,20
6	I40000231/0951203	Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	150.000,00	188.381,25	0,00	338.381,25	149.000,00	189.381,25	189.381,35
7	I40000246/0341103/0951103	Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder	0,00	59.825,17	0,00	59.825,17	37.369,00	22.456,17	20.892,75
8	I40000249/0951203	Herstellung P&R-Platz hinterm Bahnhof	0,00	798,07	0,00	798,07	0,00	798,07	798,07
9	I40000252/0951203	Kanalerneuerung Talstraße	115.000,00	0,00	54.132,92	169.132,92	0,00	169.132,92	169.132,92
10	I40000325/0951303	Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	0,00	0,00	45.885,92	45.885,92	28.000,00	17.885,92	17.885,92
11	I40000349/0141003/0951203	Anlegung Dorfplatz Birkelbach	40.000,00	0,00	126.571,69	166.571,69	52.200,00	114.371,69	114.371,69
12	I40000383/0141003	Erweiterung Straßenbeleuchtung Am Sportplatz	0,00	0,00	5.048,51	5.048,51	0,00	5.048,51	5.048,51
13	I40000384/0951203	Herstellung Kanal-Hausanschlüsse Zum Dastloch, Baierbach	0,00	0,00	63.637,60	63.637,60	0,00	63.637,60	63.637,60
		Summe investiv	1.274.000,00	280.304,49	477.836,82	2.032.141,31	635.836,46	1.396.304,85	1.096.409,14
		Summe gesamt	1.415.000,00	616.537,81	494.766,85	2.526.304,66	750.809,52	1.775.495,14	1.424.982,87

Beteiligungsbericht 2020 der Gemeinde Erndtebrück

Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2020

Gemeinde Erndtebrück

Vorwort

Der folgende Beteiligungsbericht wird erstmals nach dem am 13.04.2021 im Ministerialblatt bekannt gegebenen Muster aufgestellt. Darin werden die einzelnen Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück erläutert. Dabei wird auf das Ziel der Beteiligung und den jeweiligen öffentlichen Zweck eingegangen, dem die Beteiligung dienen soll. Zudem wird der Anteil der Beteiligung durch die Gemeinde genannt und ein Überblick über die Beteiligungsverhältnisse gegeben. Um einen Überblick über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Beteiligung zu geben, werden für die wesentlichen Beteiligungen Zeitreihenvergleiche für die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der vergangenen zwei Abschlussstichtage dargestellt. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander bzw. zur Gemeinde werden erläutert. Ebenso werden Angaben zur Zusammensetzung der Organe und dem Personalbestand jeder Beteiligung gemacht.

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	6
2.	Beteiligungsbericht 2020	8
2.1.	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	8
2.2.	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	9
3.	Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Erndtebrück	10
3.1.	Änderungen im Beteiligungsportfolio	11
3.2.	Beteiligungsstruktur	12
3.3.	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	13
3.4.	Einzeldarstellung	14
3.4.1.	Unmittelbare Beteiligungen	14
3.4.1.1.	Wasserwerk der Gemeinde Erndtebrück	15
3.4.1.2.	Zweckverband Region Wittgenstein	19
3.4.1.3.	Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein eG	20
3.4.1.4.	Volksbank Wittgenstein eG	21
3.4.1.5.	Waldgenossenschaft Erndtebrück	22
3.4.1.6.	Waldgenossenschaft Schameder	23
3.4.1.7.	Südwestfalen-IT	24
3.4.1.8.	Wasserverband Siegen-Wittgenstein	25

3.4.1.9.	Sparkassenzweckverband Wittgenstein	26
3.4.1.10.	d-NRW AöR	27
3.4.2.	Mittelbare Beteiligungen	28

1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Gemeinden, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Gemeinden die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die

Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Gemeinden unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2. Beteiligungsbericht 2020

2.1. Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Gemeinden gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlusstichtag 31. Dezember einen Gesamtabchluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Gemeinden gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlusstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlusstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat am 29.09.2021 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts für das Haushaltsjahr 2020 Gebrauch zu machen. Daher hat die Gemeinde Erndtebrück gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat am _____ den Beteiligungsbericht 2020 beschlossen.

2.2. Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Gemeinde Erndtebrück. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde Erndtebrück, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Erndtebrück durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Erndtebrück durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Gemeinde Erndtebrück insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

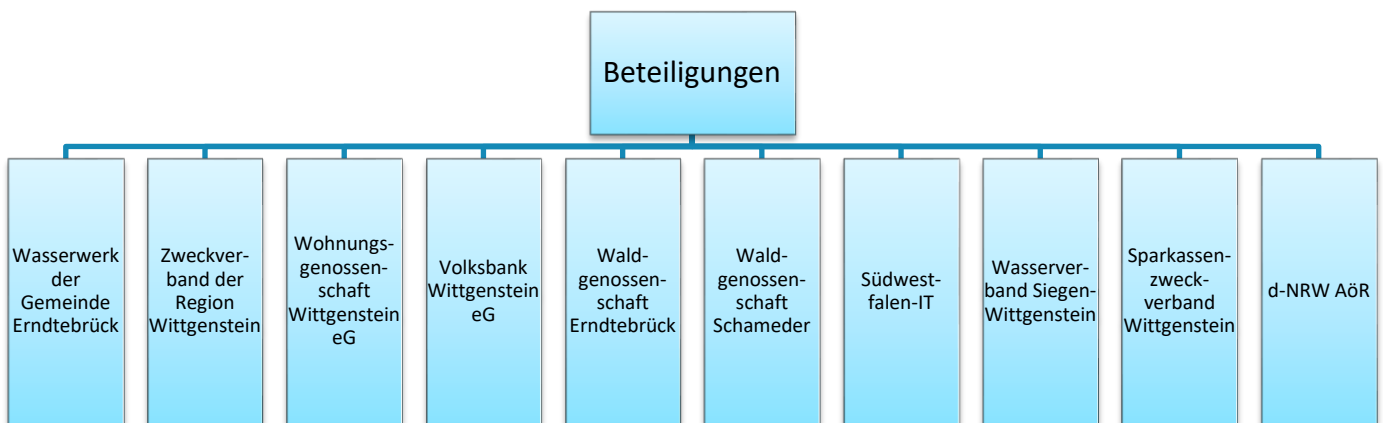
Adressat der Aufstellungspflicht ist die Gemeinde Erndtebrück. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Gemeinde Erndtebrück die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Gemeinde Erndtebrück unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Sofern sie zum Zeitpunkt der Aufstellung des Berichts erstellt waren, beruhen die verwendeten wirtschaftlichen Daten auf den im Laufe des Jahres 2020 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2020. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2020 aus.

3. Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Erndtebrück

Die folgende Darstellung gibt einen Überblick über die Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück.



3.1. Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2020 hat es eine Änderung bei den unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück gegeben.

Zugänge

Zum 01.01.2020 ist die Gemeinde Erndtebrück als Träger der „d-NRW AöR“ beigetreten.

Veränderung in Beteiligungsquoten

Im Jahr 2020 haben keine Veränderungen der Beteiligungsquoten ergeben.

Abgänge

Abgänge unmittelbarer oder mittelbarer Beteiligungen sind im Jahr 2020 nicht erfolgt.

Ausblick auf geplante Änderungen

Die bestehenden Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück sollen in den Folgejahren weitergeführt werden. In 2021 wird sich die Gemeinde Erndtebrück an der DIGITALUM Wittgenstein gGmbH als Gesellschafterin beteiligen.

3.2. Beteiligungsstruktur

Tabelle 1:

Übersicht der Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse

Lfd.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12. 2020	(durchgerechneter) Anteil der Gemeinde Erndtebrück am Stammkapital		Art der Beteiligung
Nr.		TEURO	TEURO	%	
1	Wasserwerk der Gemeinde Erndtebrück	1.843	1.915	100,00	Unmittelbar
	Jahresergebnis	5			
2	Zweckverband Region Wittgenstein	0,00	0,00	0,00	Unmittelbar
	Jahresergebnis	107			
3	Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein eG	1.851	26	1,40	Unmittelbar
	Jahresergebnis	72			
4	Volksbank Wittgenstein eG	1.684	0,45	0,03	Unmittelbar
	Jahresergebnis	211			
5	Waldgenossenschaft Erndtebrück	Liegt nicht vor	0,08	0,14	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2019	Liegt nicht vor			
6	Waldgenossenschaft Schameder	Liegt nicht vor	0,10	0,28	Unmittelbar
	Jahresergebnis	Liegt nicht vor			
7	Südwestfalen-IT	5.245	0,00	0,00	Unmittelbar
	Jahresergebnis	-916			
8	Wasserverband Siegen-Wittgenstein	Liegt nicht vor	0,00	0,00	Unmittelbar
	Jahresergebnis	Liegt nicht vor			
9	Sparkassenzweckverband Wittgenstein	Liegt nicht vor	0,00	0,00	Unmittelbar
	Jahresergebnis	Liegt nicht vor			
10	d-NRW AöR	1.271	1,00	0,08	Unmittelbar
	Jahresergebnis	0			

3.3. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Tabelle 2:

Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune (in TEUR)

Als wesentlich ist das Wasserwerk der Gemeinde Erndtebrück anzusehen. Die Beteiligung liegt bei 100%. Die übrigen Beteiligungen sind aufgrund der geringen Beteiligungsquote nicht wesentlich.

Demnach folgt nur eine Übersicht über die Finanz- und Leistungsbeziehungen zum Wasserwerk Erndtebrück.

	gegenüber	Gemeinde Erndtebrück in €	Wasserwerk in €
Gemeinde Erndtebrück	Forderungen		1.852,68
	Verbindlichkeiten		530,42
	Erträge		84.500,46
	Aufwendungen		24.596,27
Wasserwerk	Forderungen	530,42	
	Verbindlichkeiten	1.852,68	
	Erträge (netto)	22.478,92	
	Aufwendungen	84.500,46	

3.4. Einzeldarstellung

3.4.1. Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück zum 31. Dezember 2020

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Gemeinde Erndtebrück einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Gemeinde Erndtebrück mehr als 50 % der Anteile hält.
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Gemeinde Erndtebrück geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Gemeinde Erndtebrück zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Gemeinde Erndtebrück gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde Erndtebrück dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

3.4.1.1. Wasserwerk der Gemeinde Erndtebrück

Basisdaten

Anschrift	Talstraße 27, 57339 Erndtebrück
Gründung	01.01.1975

Zweck der Beteiligung

Satzungsmäßiger Zweck des Wasserwerkes Erndtebrück ist die Versorgung der Bevölkerung der Gemeinde Erndtebrück mit Wasser. Dazu verfügt das Wasserwerk im Jahr 2020 über drei Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von 2.840 cbm und ein Rohrnetz von 78,9 km. Außerdem sind 2.156 Hausanschlüsse und 2.243 Wasserzähler zu nennen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel und öffentlicher Zweck der Beteiligung ist die Sicherstellung der Wasserversorgung für die Gemeinde Erndtebrück.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Als Eigenbetrieb gehört das Wasserwerk zu 100 % der Gemeinde. Das Eigenkapital des Wasserwerkes beträgt zum 31.12.2020 1.929.915,78 €. Die Gemeinde Erndtebrück bilanziert die Beteiligung als Sondervermögen.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen in der Lieferung von Trinkwasser zu sämtlichen gemeindeeigenen Gebäuden und der Übernahme aller Tätigkeiten im Verwaltungsbereich durch die Mitarbeiter der Gemeinde Erndtebrück diese Kosten werden durch das Wasserwerk als Aufwand für Sach- und Dienstleistungen erstattet.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020 TEURO	2019 TEURO	Veränderung 2020 zu 2019 TEURO		2020 TEURO	2019 TEURO	Veränderung 2020 zu 2019 TEURO
Anlage- vermögen	6.145	6.018	127	Eigen- kapital	1.930	1.925	5
Umlauf- vermögen	258	414	-29	Sonder- posten	957	1.030	-73
				Rück- stellungen	34	33	1
				Verbindlich- keiten	3.482	3.444	38
Aktive Rechnungs- abgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungs- abgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	6.403	6.432	-29	Bilanzsumme	6403	6432	-29

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Bürgschaften sind nicht vorhanden.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
		TEURO	TEURO	TEURO
1	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	3	2
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918	919	-1
3	Sonstige ordentliche Erträge	13	15	-2
4	Aktiviert Eigenleistungen	23	19	4
5	Bestandsveränderungen	1	0	1
6	Personalaufwand	146	138	8
7	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516	526	-10
8	Bilanzielle Abschreibungen	185	179	6
9	Sonstige Aufwendungen	48	49	-1
10	Finanzergebnis	59	59	0
11	Außerordentliches Ergebnis	1	0	1
12	Jahresüberschuss (+/-fehlbetrag (-))	5	5	0

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	
Eigenkapitalquote	30,1	29,9	0,2
Eigenkapitalrentabilität	0,25	0,25	0
Anlagendeckungsgrad 2	82,3	86,2	-3,9
Verschuldungsgrad	25,4	41,8	-16,4
Umsatzrentabilität	0,54	0,53	0,01

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 2 Mitarbeiter (Vorjahr: 2) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr hat sich das Eigenkapital des Wasserwerks um rd. 5 TEURO erhöht. Die Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 38 TEURO gestiegen. Der Jahresüberschuss liegt, wie auch schon im Vorjahr bei rd. 5 TEURO.

Organe und deren Zusammensetzung

Organe des Wasserwerks sind der Vorstand und der Betriebsausschuss. Den Vorstand bilden der Betriebsleiter (Beigeordneter Thomas Müsse), sowie der Stellvertretende Betriebsleiter (Fachbereichsleiter Björn Fuhrmann)

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht (Betriebsausschuss)

Mitglieder des Betriebsausschuss zum 31.12.2020:

Lorenz Benfer
Sascha Bernhardt
Udo Besecke
Antonio de Simone
Rolf Duchhardt
Fritz Hoffmann
Björn Knebel
Benjamin Lübbert
Bernd Dieter Menzel
Michael Rothenpieler
Guido Schneider
Mirko Scholz
Marc Stöcker
Carsten Weiland

3.4.1.2. Zweckverband Region Wittgenstein

Zweck der Beteiligung

Der Zweckverband Region Wittgenstein verfolgt das Ziel, die industrielle und gewerbliche Entwicklung des Raumes zur Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und zur Schaffung weiterer Arbeitsplätze in interkommunaler und partnerschaftlicher Zusammenarbeit durch die gemeinsame Entwicklung eines auf dem Gebiet der Gemeinde Erndtebrück liegenden Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereiches voranzutreiben.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Beteiligung ist eine Bündelung von Kräften der drei Wittgensteiner Kommunen, um eine gute Infrastruktur und genügend Flächen zur Ansiedelung von Industrie- und Gewerbebetrieben zur Verfügung zu stellen. Ziel ist eine wirtschaftliche Stärkung des Raumes durch das Angebot attraktiver Bedingungen für Betriebe; dadurch können Arbeitsplätze in der Region gehalten werden bzw. neue entstehen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Beteiligung am Zweckverband Region Wittgenstein wird in der Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2020 mit einem Erinnerungswert von 1 € bilanziert. Der Anteil der Gemeinde Erndtebrück liegt bei 4 von 15 Stimmen.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Als wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Erndtebrück und dem Zweckverband Region Wittgenstein sind die Zahlung der Verbandsumlage und die Abführung von Erträgen zu nennen. Gemäß der Satzung des Zweckverbandes erhebt der Zweckverband von den Mitgliedskommunen eine Verbandsumlage, insofern dessen Erträge die Aufwendungen nicht decken. Der jeweilige Anteil der Kommune an der Umlage basiert auf deren Bevölkerungszahl. Als Erträge werden angefallene Gewerbesteuer- und Grundsteuer B-Einnahmen an die Mitgliedskommunen abgeführt. Zusätzlich leistet der Zweckverband Kostenerstattungen für Geschäftskosten (Sach- und Gemeinkosten) wie zum Beispiel Reinigung, Portokosten, Leasingraten für Hardware und Mietzahlungen für Büroräume an die Gemeinde Erndtebrück.

Organe und deren Zusammensetzung

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher. Bis zum 10.12. 2020 bekleidete der Bürgermeister der Gemeinde Erndtebrück Herr Henning Gronau das Amt des Verbandsvorstehers. In der ersten Sitzung der Wahlperiode 2020 – 2025 vom 10.12.2020 wurde Herr Christoph Koch (Stadt Bad Berleburg) in das Amt des Verbandsvorstehers gewählt. Von Seiten der Gemeinde Erndtebrück werden 4 Mitglieder in die Verbandsversammlung entsandt.

3.4.1.3. Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein eG

Zweck der Beteiligung

Die Gemeinde Erndtebrück ist Mitglied der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e.G. (WSG) Bad Berleburg, deren Zweck die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung ist.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel und öffentlicher Zweck der Beteiligung ist es, eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung zu gewährleisten.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Erndtebrück ist mit 50 Geschäftsanteilen, deren einzelner Anteilswert 520 € beträgt, an der Genossenschaft beteiligt. Das Geschäftsguthaben beträgt somit insgesamt 26.000 €.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Erndtebrück und der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e.G. sind die Zahlungen von Grundbesitzabgaben und einer Dividende.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Genossenschaft hat als Organe den Vorstand, den Aufsichtsrat und die Mitgliederversammlung. Ein Ratsmitglied ist Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Mitglieder des Vorstandes zum 31.12.2020:

Marc Hofmann
Manfred Peter
Rainer Schmalz

Mitglieder des Aufsichtsrates zum 31.12.2020:

Claudia Hengst
Michael Schneider
Esther Bernshausen
Friedrich Wilhelm Birkelbach
Matthias Marburger

3.4.1.4. Volksbank Wittgenstein eG

Zweck der Beteiligung

Die Volksbank Wittgenstein eG hat die Aufgabe, die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung insbesondere der im Geschäftsgebiet lebenden Bevölkerung und angesiedelten Wirtschaft sicherzustellen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks und das Ziel der Beteiligung ist die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung. Dies bezieht sich insbesondere auf die im Geschäftsgebiet lebende Bevölkerung und die dort angesiedelte Wirtschaft und liegt im öffentlichen Interesse.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Erndtebrück besitzt drei Genossenschaftsanteile zu einem Wert von je 150 €. Das Geschäftsguthaben beträgt damit 450 €.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Erndtebrück und der Volksbank Wittgenstein e.G. sind die Zahlungen der Gewerbesteuer und einer Dividende.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Volksbank Wittgenstein e.G. sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Vertreterversammlung. Ein Ratsmitglied ist in der Vertreterversammlung vertreten.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Mitglieder des Vorstandes zum 31.12.2020:

Kerstin Lauber
Kai Wunderlich

Mitglieder des Aufsichtsrates zum 31.12.2020:

Klaus Busch
Jürgen Wied
Harald Bernhardt
Rainer Pöppel
Anke Kaiser
Dieter Wagner

3.4.1.5. Waldgenossenschaft Erndtebrück

Zweck der Beteiligung

Zweck der Beteiligung ist die genossenschaftliche Bewirtschaftung eingebrachter Waldflächen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel und öffentlicher Zweck der Beteiligung sind die bessere Vermarktung des Holzes und die gemeinsame Organisation der notwendigen Arbeiten, wie beispielsweise Waldpflege und Wegebau.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Erndtebrück ist an der Waldgenossenschaft Erndtebrück mit einem Anteil von 0,14 % beteiligt. Der Anteilswert zum 31.12.2020 beträgt 76,69 €.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Erndtebrück und der Waldgenossenschaft Erndtebrück sind die Zahlungen von Grundbesitzabgaben und einer Dividende.

Aufgrund der Geringfügigkeit der Beteiligungen wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und des Personalbestandes verzichtet.

Organe und deren Zusammensetzung

Organ der Waldgenossenschaft Erndtebrück ist der Vorstand.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Keine Angabe.

3.4.1.6. Waldgenossenschaft Schameder

Zweck der Beteiligung

Zweck der Beteiligung ist die genossenschaftliche Bewirtschaftung eingebrachter Waldflächen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel und öffentlicher Zweck der Beteiligung sind die bessere Vermarktung des Holzes und die gemeinsame Organisation der notwendigen Arbeiten, wie beispielsweise Waldpflege und Wegebau.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Erndtebrück ist an der Waldgenossenschaft Schameder mit einem Anteil beteiligt. Der Anteilswert zum 31.12.2020 beträgt 102,26 €.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Erndtebrück und der Waldgenossenschaft Schameder sind die Zahlungen von Grundbesitzabgaben und einer Dividende.

Aufgrund der Geringfügigkeit der Beteiligungen wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und des Personalbestandes verzichtet.

Organe und deren Zusammensetzung

Organ der Waldgenossenschaft Schameder ist der Vorstand.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Keine Angabe.

3.4.1.7. Südwestfalen-IT

Zweck der Beteiligung

Aufgabe der Südwestfalen-IT ist es, die Verbandsmitglieder in allen Belangen der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TUIV) im Rahmen eines Organisations-, Beratungs-, Software-, Qualifizierungs- und Produktverbundes umfassend zu unterstützen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel und öffentlicher Zweck ist eine effiziente TUIV, die Beteiligung an der Südwestfalen-IT fördert diesen Zweck durch die Unterstützung in allen Belangen der TUIV.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Dem Zweckverband gehören 71 Kommunen an. Die Gruppe der größeren Städte und Kreise umfasst 12 Kommunen, rund 20 mittlere Kommunen und knapp 40 kleinere Kommunen.

Verbandsmitglieder sind die Kreise Hochsauerlandkreis, Märkischer Kreis, Olpe, Siegen-Wittgenstein und Soest sowie deren kreisangehörige Städte und Gemeinden. In der Bilanz der Gemeinde Erndtebrück wird die Beteiligung an der Südwestfalen-IT mit einem Wert von 1 € geführt.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Kosten der SIT-Leistungen werden nach Inanspruchnahme abgerechnet, sofern sie den einzelnen Verbandsmitgliedern direkt zugerechnet werden können. Sofern die Einnahmen des Zweckverbandes nicht ausreichen, wird von den Verbandsmitgliedern eine einwohnerbezogene Umlage erhoben. Die Gemeinde Erndtebrück hat 2020 rd. 213,3 TEURO (Vorjahr rd. 206,4 TEURO) für Leistungen der Südwestfalen-IT aufgewendet.

Organe und deren Zusammensetzung

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsteher. Im Jahr 2020 wurden die Interessen der Gemeinde Erndtebrück durch Bürgermeister Henning Gronau als Mitglied der Verbandsversammlung vertreten.

Der Beirat ist als zentrales Fachorgan für die Anforderungen der Mitglieder an den Verband zuständig und vorbereitendes Gremium für den Verwaltungsrat. Die Entscheidungen erfolgen über den Beirat im Verwaltungsrat.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Verbandsvorsteher zum 31.12.2020:

Landrat Theo Melcher, Kreis Olpe

3.4.1.8. Wasserverband Siegen-Wittgenstein

Zweck der Beteiligung

Der Verband hat die Aufgabe seinen Mitgliedern Trink- und Brauchwasser zu beschaffen und bereit zu stellen. Ferner hat er den Bau und Erwerb von Gewinnungsanlagen für Oberflächen- und Grundwasser zu betreiben, Niedrigwasser durch Zuschusswasser aus den Talsperren zu erhöhen und den Grundwasserstrom anzureichern und regelnd zum Hochwasserschutz beizutragen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Beteiligung ist die Bereitstellung von Trink- und Brauchwasser in der Gemeinde Erndtebrück. Der öffentliche Zweck der Versorgung der Bevölkerung der Gemeinde Erndtebrück mit Trink- und Brauchwasser wird durch die Beteiligung gefördert.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Ein Wertansatz der Beteiligung der Gemeinde an dem Wasserverband Siegen-Wittgenstein erfolgt nicht. Es liegt keine finanzielle Beteiligung vor. Die Gemeinde verfügt über ein Stimmrecht. Aufgrund der Geringfügigkeit der Beteiligungen wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und des Personalbestandes verzichtet.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die wesentlichen Geschäftsbeziehungen bestehen aus der Lieferung von Frischwasser.

Organe und deren Zusammensetzung

Organ ist die Verbandsversammlung. Die Interessen der Gemeinde Erndtebrück werden durch den Beigeordneten Thomas Müsse als Mitglied der Verbandsversammlung vertreten.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Vorstand zum 31.12.2020:

Landrat Andreas Müller

3.4.1.9. Sparkassenzweckverband Wittgenstein

Zweck der Beteiligung

Die Sparkasse Wittgenstein hat die Aufgabe, die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung insbesondere der im Geschäftsgebiet lebenden Bevölkerung und angesiedelten Wirtschaft sicherzustellen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks und das Ziel der Beteiligung ist die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung. Dies bezieht sich insbesondere auf die im Geschäftsgebiet lebende Bevölkerung und die dort angesiedelte Wirtschaft und liegt im öffentlichen Interesse.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Zur Vertretung ihrer Interessen entsendet die Gemeinde Erndtebrück 5 Mitglieder in die Verbandsversammlung. Der Beteiligungsanteil liegt dort daher bei 5 von 24 Stimmen.

Ein Wertansatz der Beteiligungen der Gemeinde an dem Sparkassenzweckverband der Städte Bad Berleburg, Bad Laasphe und der Gemeinde Erndtebrück erfolgt nicht.

Gemäß § 1 SpkG ist ein Ansatz der Sparkassen in der Eröffnungsbilanz und dem Jahresabschluss der Gemeinde ausgeschlossen.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

Die Verbandsversammlung setzt sich aus 24 Vertretern der Verbandsmitglieder zusammen. Davon entsenden die Verbandsmitglieder Stadt Bad Berleburg 11 Vertreter, Stadt Bad Laasphe 8 Vertreter und Gemeinde Erndtebrück 5 Vertreter. Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden von den Vertretungskörperschaften der Verbandsmitglieder nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Der Verbandsvorsteher und sein Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung gewählt.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Keine Angabe.

3.4.1.10 d-NRW AöR

Zweck der Beteiligung

Aufgabe der d-NRW AöR ist die Entwicklung und Erbringung von informationstechnischen Leistungen die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Beteiligung ist die Unterstützung beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital zum 31.12.2020 beträgt 1.271 TEURO. Der Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen beträgt eine Millionen Euro, das der beitretenden Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände des Landes Nordrhein-Westfalen je Träger 1 TEURO.

Zum Jahresende 2020 hatte die d-NRW AöR 272 kommunale Träger. Für die Gemeinde Erndtebrück ergibt sich zum 31.12.2020 somit bei einer Beteiligung von 1 TEURO, eine Beteiligungsquote von 0,0786 %.

Aufgrund der Geringfügigkeit der Beteiligung wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und des Personalbestandes verzichtet.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der d-NRW AöR sind der Verwaltungsrat, bestehend aus 13 Mitgliedern, sowie einer entsprechenden Anzahl von Stellvertretern und die Geschäftsführung.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Keine Angabe.

3.4.2. Mittelbare Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück zum 31. Dezember 2020

Im Jahr 2020 liegen keine mittelbaren Beteiligungen vor.

Teil E:

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2020

1. Vorbemerkung

Gemäß § 38 KomHVO hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen.

Der Lagebericht ist gemäß § 49 KomHVO 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 wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, 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, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2. Das Haushaltsjahr 2020 im Überblick

Der vom Rat am 05.02.2020 beschlossene Haushalt 2020 sah einen Fehlbedarf von – 1.470.850 € vor. Der Jahresabschluss 2020 weist einen Überschuss von 504.967,77 € aus. Deutlichen Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (+ 2 Mio. €) und den Zuwendungen (+ 0,6 Mio. €.) stehen deutliche Mehraufwendungen lediglich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (0,6 Mio. €) gegenüber, so dass das Jahr 2020 mit einer deutlichen Verbesserung von fast 2 Mio. € gegenüber der Planung abschließt.

3. Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung um 2,6 Mio. € höhere Erträge bei um 0,8 Mio. € höheren Aufwendungen.

Bezeichnung	Ergebnisplan €	Ergebnisrechnung €	Abweichung €	Abweichung %
Gesamtbetrag der Erträge	18.660.000,00	21.307.122,70	2.647.122,70	14,19
Gesamtbetrag der Aufwendungen	20.130.850,00	20.802.154,93	671.304,93	3,33
Ergebnis	-1.470.850,00	504.967,77	1.975.817,77	

Die Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

	Ergebnisplan 2020	Ergebnisrechnung 2020	Abweichung in €	Abweichung in %
	€	€	€	%
Erträge				
Grundsteuer A	41.300,00	40.285,09	-1.014,91	-2,46
Grundsteuer B	1.317.500,00	1.316.640,61	-859,39	-0,07
Gewerbesteuer	4.432.100,00	6.461.590,08	2.029.490,08	45,79
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.150.200,00	3.811.331,92	-338.868,08	-8,17
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.252.500,00	1.284.699,10	32.199,10	2,57
Sonstige Steuern	87.000,00	64.311,92	-22.688,08	-26,08
Kompensationsleistungen	389.200,00	387.286,49	-1.913,51	-0,49
Ertrag aus Auflösung SoPo (ohne SoPo Gebührenaussgleich) und ohne SoPo Beiträge)	888.550,00	899.398,53	10.848,53	1,22
Zuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz	0,00	519.026,00	519.026,00	
Landeszuweisung FlüAG	353.300,00	193.118,00	-160.182,00	-45,34
Landeszuweisung Dorferneuerung	160.400,00	111.559,00	-48.841,00	-30,45
Landeszuweisung Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	160.600,00	160.618,98	18,98	0,01
Sonstige Zuweisungen	458.800,00	764.028,51	305.228,51	66,53
Sonstige Transfererträge	199.000,00	216.066,54	17.066,54	8,58
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565.750,00	3.256.194,37	-309.555,63	-8,68
Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.250,00	125.009,80	-20.240,20	-13,93
Kostenerstattungen	737.100,00	814.526,10	77.426,10	10,50
sonstige ordentliche Erträge	305.300,00	338.196,16	32.896,16	10,78
Aktiverte Eigenleistungen	15.000,00	12.136,00	-2.864,00	-19,09
Finanzerträge	1.150,00	6.100,00	4.950,00	430,43
Außerordentliche Erträge COVID 19	0,00	524.999,50	524.999,50	
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	3.735.700,00	3.917.595,64	181.895,64	4,87
Versorgungsaufwendungen	376.000,00	788.222,39	412.222,39	109,63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (inkl. 473.520,80 € Ermächtigungsübertragungen aus 2019)	4.571.870,80	3.946.672,39	-625.198,41	-13,67
Bilanzielle Abschreibungen	2.663.900,00	2.654.177,15	-9.722,85	-0,36
Gewerbesteuerumlage	344.800,00	404.318,17	59.518,17	17,26
Kreisumlage allgemein	4.003.100,00	4.003.084,79	-15,21	0,00
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.547.500,00	2.558.445,33	10.945,33	0,43
Krankenhausumlage	107.300,00	103.803,00	-3.497,00	-3,26
Zweckverbandsumlage	92.200,00	87.675,05	-4.524,95	-4,91
Leistungen nach dem AsylbLG	352.700,00	360.820,32	8.120,32	2,30
Sonstige Transferaufwendungen	326.450,00	432.645,44	106.195,44	32,53
sonstige ordentliche Aufwendungen (inkl. 7.000 € Ermächtigungsübertragungen aus 2019)	953.850,00	1.027.060,34	73.210,34	7,68
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	536.000,00	517.634,92	-18.365,08	-3,43

Auf der Ertragsseite dominieren die Gewerbesteuererträge mit 6,4 Mio. €. Damit wurde der Gewerbesteueransatz von 4,4 Mio. € deutlich überschritten. Knapp 5,3 Mio. € konnten in 2020 an Gewerbesteuer zum Soll gestellt werden, 1,1 Mio. € sind periodengerechte Abgrenzungen im Wertaufhellungszeitraum.

Weitere Mehrerträge resultieren aus der Zuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz (519 T€), der Verwendung angesparter Schul- und Bildungspauschale bzw. Sportpauschale aus Vorjahren (150 T€), Fördermitteln aus den Programmen „Erhaltungsinvestitionen in die kommunale Infrastruktur“ (42 T€), „Digitalisierung an Schulen“ (48 T€), „Soziale Integration“ (57 T€) sowie „Heimat-Preis“ (5 T€). Für die Umstellung der Beleuchtung auf LED im Rathaus und in der Mehrzweckhalle sind in 2020 Fördermittel über 91 T€ geflossen. Hinzu kommen außerplanmäßige Erträge in Höhe von 525 T€ aus der Isolierung von COVID-19-Belastung nach dem NKF-CIG.

Bei den Kostenerstattungen sind die Mehrerträge auf höhere Kostenerstattungen des Landesbetriebes Straßen NRW für die Gehweganlage L 553 in Röspe (+ 82 T€) zurückzuführen.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Mehrerträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen über 75 T€ zu verzeichnen, aber auch Mindererträge über 75 T€ bei der Stromkonzessionsabgabe. Diese resultieren aus der Schlussabrechnung 2018 (Überzahlung von 61 T€) sowie geringeren Abschlagszahlungen für 2020.

Mindererträge sind im Wesentlichen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit - 339 T€, bei den Benutzungsgebühren mit - 310 T€ und bei den Landeszuweisungen nach dem FlüAG (-160 T€) zu verzeichnen.

Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind bei den Abwasserbeseitigungsgebühren (- 167 T€) und den Eintrittsgeldern Hallenbad (- 50 T€) zu verzeichnen. Außerdem mussten den Sonderposten für den Gebührenaussgleich 103 T€ zugeführt werden.

Auf der Aufwandsseite sind deutliche Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen mit + 594 T€ entstanden. Hier liegen die Ursachen insbesondere in Mehraufwendungen für Beihilfen an Versorgungsempfänger (+ 307 T€), hinzukommen aber auch höhere Personalaufwendungen (+ 182 T€) sowie höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (+ 105 T€).

Einsparungen in Höhe von 625 T€ (inkl. Ermächtigungsübertragungen) sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Dies liegt im Wesentlichen an der nicht/nicht abschließend erfolgten Umsetzung folgender Maßnahmen:

- Umbau Mehrzweckhalle (- 266 T€)
- Neugestaltung talseitige Außenanlagen Hallenbad (- 96 T€)
- Gebäudeunterhaltung Schulen (- 56 T€)
- Ausgleichsmaßnahmen (- 22 T€)

Daneben gibt es deutliche Einsparungen bei

- der Schülerbeförderung (- 105 T€)
- dem Winterdienst (- 52 T€)
- den Bewirtschaftungsaufwendungen (- 43 T€).

Den Mehraufwendungen für die Gehweganlage L 553 Röspe (+ 73 T€) stehen entsprechend höhere Kostenerstattungen gegenüber.

Die Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen (+ 176 T€) ergeben sich aus der höheren Gewerbesteuerumlage (+ 59 T€) infolge der höheren Gewerbesteuer-Ist-Einzahlungen, aus höheren Betriebskostenzuschüssen Kindergärten (+ 28 T€), der Nachforderung aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2018 (27 T€) und höheren Aufwendungen für die offene Ganztagschule (+ 38 T€).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen 73 T€ über dem Planansatz, hier gibt es Mehraufwendungen vor allem bei den Abschreibungen auf Forderungen (+ 51 T€), den Zuführungen zur Einzel- und Pauschalwertberichtigung (+ 35 T€) und dem Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG) (+ 60 T€), aber auch Einsparungen über rd. 77 T€ bei einer Vielzahl von Einzelkonten.

4. Finanzlage

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich inkl. Ermächtigungsübertragungen aus 2019 von 480.520,80 € (konsumtiv) bzw. 945.444,82 € (investiv) folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzplan €	Finanzrechnung €	Abweichung €	Abweichung %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.615.200,00	18.721.366,19	1.106.166,19	6,28
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060.350,00	1.760.106,84	-300.243,16	-14,57
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.292.500,00	4.666.666,00	-4.625.834,00	-49,78
davon Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	
bzw. Aufnahme Kassenkredite	7.851.900,00	4.500.000,00	-3.351.900,00	-42,69
Summe der Einzahlungen	28.968.050,00	25.148.139,03	-3.819.910,97	-13,19
Summe der Einzahlungen ohne Aufnahme Kassenkredite und ohne Umschuldungen	21.116.150,00	20.648.139,03	-468.010,97	-2,22
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.031.770,80	18.147.864,27	116.093,47	0,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.519.244,82	2.201.969,30	-2.317.275,52	-51,28
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.843.000,00	4.103.128,63	-3.739.871,37	-47,68
davon Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	
bzw. Rückzahlung Kassenkredite	7.000.000,00	3.300.000,00	-3.700.000,00	-52,86
Summe der Auszahlungen	30.394.015,62	24.452.962,20	-5.941.053,42	-19,55
Summe der Auszahlungen ohne Rückzahlung Kassenkredite und ohne Umschuldungen	23.394.015,62	21.152.962,20	-2.241.053,42	-9,58
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.425.965,62	695.176,83	2.121.142,45	

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 0,6 Mio. € und liegt damit um 0,2 Mio. € unter der ordentliche Tilgung in Höhe von 0,8 Mio. €.

Die größten Abweichungen gegenüber der Planung gibt es bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, die aus deutlich niedrigeren unterjährig Kassenkreditaufnahmen (- 3,4 Mio. €) bzw. Kassenkreditablösungen (- 3,7 Mio. €) resultieren.

Auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Ergebnis um 2,3 Mio. € und damit um mehr als 50 % niedriger als der Planansatz.

5. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beträgt 69.379 T€ und weist damit eine Erhöhung um 1.304 T€ (1,92 %) gegenüber der Bilanz zum 31.12.2019 mit einer Bilanzsumme von 68.075 T€ aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 63.873 T€ (92,06 %) geprägt. Der mit 61.451 T€ (88,57 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale Infrastrukturvermögen mit 37.756 T€ (54,42 %) und die bebauten Grundstücke mit 17.490 T€ (25,21 %) sind hier besonders hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Sondervermögen und Wertpapieren des Anlagevermögens bestehenden Finanzanlagen stellen mit 2.252 T€ (+ 138 T€ gegenüber 2019) 3,25 % der Bilanzsumme dar. Der Anstieg ist auf eine erhöhte Zuführung in den Versorgungsfonds der wvk (Abfindungszahlung aufgrund des Dienstherrenwechsels einer Beamtin) zurückzuführen.

Das Umlaufvermögen umfasst 3.943 T€ (5,68 %). Hierin enthalten sind Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 1.547 T€ (2,23 %). Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 1.038 T€ entfallen 1,50 % der Bilanzsumme.

Auf der Passivseite ist zunächst das Eigenkapital mit einer Gesamtsumme von 7.852 T€ (11,32 %) ausgewiesen. Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus Allgemeiner Rücklage (7.347 T€) und Jahresüberschuss 2020 (505 T€).

Zwischen Eigenkapital und Schulden stehen die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Gebührenüberschüssen sowie sonstige Sonderposten mit 26.276 T€, das sind 37,87 % der Bilanzsumme.

Die Rückstellungen zum 31.12.2020 belaufen sich auf 7.585 T€ und betragen damit 10,93 % des Gesamtkapitals.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 26.017 T€ und somit 37,50 % der Bilanzsumme.

Diese setzen sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit 10.220 T€ (14,73 %, - 645 T€ gegenüber 31.12.2019), den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit 12.000 T€ (17,30 %, + 1,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr), sowie den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen, erhaltenen Anzahlungen und sonstigen Verbindlichkeiten mit insgesamt 3.797 T€ (5,47 %).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 1.650 T€ (2,38 %) berücksichtigen mit 1.061 T€ die periodengerechte Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren, 88 T€ resultieren aus der Weiterleitung erhaltener Zuwendungen an Dritte, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, ohne dass die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer der mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstände ist, 501 T€ sind Zuwendungen für die Mehrzweckhalle Birkelbach, die nach Aufgabe des wirtschaftlichen Eigentums an der Halle anstelle der bisherigen Sonderposten als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen sind.

Bilanzstruktur und Bilanzkennzahlen:

	31.12.2020		31.12.2019	
	T€	%	T€	%
Bilanz				
Vermögensstruktur				
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	525	0,76	0	0
Anlagevermögen	63.873	92,06	64.406	94,61
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzung	4.981	7,18	3.669	5,39
Gesamtvermögen	69.379	100,00	68.075	100,00
Kapitalstruktur				
Eigenkapital	7.851	11,32	7.323	10,76
Sonderposten	26.276	37,87	26.213	38,51
Fremdkapital	33.602	48,43	32.905	48,34
Rechnungsabgrenzungsposten	1.650	2,38	1.634	2,40
Gesamtkapital	69.379	100,00	68.075	100,00
Bilanzkennzahlen				
Eigenkapitalquote		11,32		10,76
Anlagenintensität		92,06		94,61
Anlagendeckungsgrad 1		12,29		11,37
Anlagendeckungsgrad 2		74,26		73,49

6. Entwicklung der Investitionen

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit 2.202 T€ um 2.317 T€ unter dem fortgeschriebenen Planwert von 4.519 T€ und damit unter den ordentlichen Abschreibungen in Höhe von rd. 2.654 T€.

Nicht/nicht abschließend umgesetzt/abgerechnet wurden die folgenden Maßnahmen:

- Erschließung Neubaugebiet an der Lai - 330 T€
- Herstellung Barrierefreiheit Realschule - 318 T€
- Erneuerung Kanalisation Weiherstraße - 187 T€
- Digitalpakt Schulen - 172 T€
- Erneuerung Kanalisation Schillerstraße – Siegener Straße - 160 T€
- Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung - 150 T€
- Bau Regenwasserkanal zw. Womelsdorf und Birkelbach - 120 T€
- Erneuerung Kanalisation Talstraße - 115 T€
- Erneuerung RÜ 8 Oststraße - 103 T€
- Erneuerung Schulhof Realschule, 1. BA - 69 T€
- Herrichtung Wohnmobilstellplätze - 68 T€
- Gebäudetausch ehem. Rothaarsteigschule - Grundschule - 46 T€
- Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen - 40 T€
- Erschließung Neubaugebiet Altenschlag - Grimbachstraße - 31 T€
- Erneuerung Hausanschlüsse Kanal Zur Hude - 30 T€
- Erneuerung Mischer Faulturm - 30 T€
- An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder inkl. Grunderwerb - 20 T€
- Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage - 18 T€
- Erneuerung Steuerung PKA Balde - 10 T€

Weitere Minderauszahlungen in Höhe von 380 T€ resultieren aus der nicht zahlungswirksamen Weiterleitung der Landespauschalen an den konsumtiven Bereich.

Mehrauszahlungen/Außerplanmäßige Auszahlungen gab es im Wesentlichen für die

- Erneuerung Kanalisation Thüringer Straße – Siegener Straße + 78 T€
- Erneuerung Mikrogasturbine Kläranlage + 63 T€
- Kostenbeteiligung Sicherung Bahnübergang Steimelweg + 10 T€

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit über 2.201.969,30 € setzen sich wie folgt zusammen:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.142.776,67 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 915.600,26 €
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 75.188,18 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 37.050,79 €
- Sonstige Investitionsauszahlungen 30.353,40 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 1.000,00 €

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** betragen 1.143 T€. Dies sind im Wesentlichen:

- Erneuerung RÜ 8 Oststraße, Neubau Kanal 227.292,52 €
- Eigenanteil Flurbereinigung Womelsdorf 200.000,00 €
- Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung 188.218,65 €
- Straßenendausbau Roger-Drapie-Straße 80.827,84 €
- Erneuerung Kanalisation Thüringer Straße - Siegener Straße 76.402,86 €
- Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen 63.616,87 €
- Erneuerung Mikrogasturbine 62.868,50 €
- Erneuerung Schulhof Realschule 50.021,25 €
- Betonarbeiten an div. Bauwerken der Kläranlage 45.842,32 €
- Erneuerung Gehwege Wabrachstraße 39.146,72 €
- Erneuerung Kanalisation Weiherstraße 17.926,65 €
- Erneuerung Schleifringkörper Nachklärbecken 17.154,31 €
- Herstellung Barrierefreiheit Realschule 15.171,67 €
- Regenwasserbehandlung Im Grünwald 12.971,00 €
- KAG-Straßenausbau Grimbachstraße 7.255,80 €
- Ertüchtigung Pumpstation Benfe 6.100,08 €
- Straßenausbau Grobelweg 4.839,79 €
- Straßenausbau Bornlochweg 4.839,79 €
- Wegebau Friedhof Schameder 4.677,84 €
- Gebäudetausch Grundschule – ehem. Rothaarsteigschule 4.414,90 €
- An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder 4.288,28 €
- KAG-Straßenausbau Weiherstraße 2.517,20 €
- KAG-Straßenausbau Goethestraße 2.025,00 €
- Stützmauer Friedhof 1.847,09 €
- Schautafel Ederradweg 1.392,00 €
- KAG-Straßenausbau Kurze Straße 1.021,25 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit insgesamt 916 T€ sind entstanden für:

a) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €

843.045,61 €

davon für:

• Drehleiterfahrzeug (Restzahlung)	511.441,46 €
• Erneuerung Chemieraum Realschule (Rest)	142.981,61 €
• Lizenzen Rathaus (u.a. neue Office-Lizenzen)	37.118,60 €
• Großflächen- und Böschungsmähgerät	36.195,94 €
• Einachsanhänger Bauhof	30.213,79 €
• Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	28.000,00 €
• Diverse Anschaffungen Abwasserbeseitigung	10.165,08 €
• Sirenenanlage Balde	8.787,76 €
• Diverse Anschaffungen Bauhof	7.962,35 €
• Erwerb Anhänger Kläranlage	7.300,00 €
• Mobile Datenerfassung Bauhof	3.960,00 €
• Diverse Anschaffungen Feuerwehr	3.694,60 €
• Diverse Anschaffungen Realschule	3.665,27 €
• Bordwanderhöhung Multicar Bauhof	2.053,20 €
• Dokumentendrucker Rathaus	2.052,75 €
• Anschaffungen Hallenbad	1.845,50 €
• Anschaffungen Friedhöfe	1.194,02 €
• Anschaffungen Rathaus	431,64 €

b) Anschaffungen im Festwert 68.479,38 €

davon für:

• Ersatzbeschaffungen Feuerwehr (Einsatzbekleidung, feuertechnische Beladung)	34.090,57 €
• Anschaffungen Schulen	12.639,65 €
• Ersatzbeschaffungen Rathaus (Büromöbel)	9.370,55 €
• Anschaffung Ruhebänke	4.908,92 €
• Spielgeräte Spielplätze	4.831,40 €
• Anschaffungen Bücherei	1.335,35 €
• Anschaffung von Verkehrszeichen	1.098,50 €
• Anschaffungen Bauhof	109,99 €
• Anschaffungen Dreifachturnhalle	94,45 €

c) Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € (GVG) 4.075,27 €

davon für

• Diverse Anschaffungen Rathaus	2.242,94 €
• Diverse Anschaffungen Schulen	674,67 €
• Diverse Anschaffungen Friedhöfe	901,66 €
• Diverse Anschaffungen Kläranlage	256,00 €

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken** mit 37 T€ sind im Wesentlichen für Grunderwerb für den An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Schameder angefallen.

Die nicht umgesetzte Erschließung des Neubaugebietes „An der Lai“ in Schameder hat zu deutlich geringeren Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken als eingeplant geführt.

Unter den **sonstigen Investitionsauszahlungen** ist mit 31 T€ € die Tilgung der Verbindlichkeit gegenüber dem Zweckverband Region Wittgenstein aus der Übertragung der Abwasserbeseitigungsanlagen des Zweckverbandsgebietes ausgewiesen.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen sind mit 75 T€ für die Kostenbeteiligung der Gemeinde an der Sicherung des Bahnüberganges Steimelweg entstanden.

Die **Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen** über 1 T€ ist die Stammkapitaleinlage in die d-NRW AÖR. Die Anstalt unterstützt ihre Träger und andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit 1.760 T€ um 300 T€ unter dem Planwert (2.060 T€) und setzen sich wie folgt zusammen:

a) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.575.651,54 €

davon

• Investitionspauschale	825.398,45 €
• Schul-/Bildungspauschale	300.000,00 €
• Aufwands- und Unterhaltungspauschale	160.618,98 €
• Sportpauschale	60.000,00 €
• Zuwendung barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	87.500,00 €
• Fördermittel Dorfplatz Birkelbach	53.504,48 €
• Zuweisung Bahnübergang Steimelweg	45.800,00 €
• Feuerschutzpauschale	42.829,63 €

Folgende Landeszuweisungen sind in 2020 nicht geflossen:

Landeszuweisung Digitalpakt Schulen	-154.350,00 €
Landeszuweisung P+R-Platz hinterm Bahnhof, Rest	- 69.100,00 €
Landeszuweisung Herrichtung von Wohnmobilstellplätzen	- 44.200,00 €

b) Beiträge 84.224,40 €

• Gestundete Erschließungsbeiträge „Unterm Reinchen“	38.952,00 €
• Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach	28.454,90 €
• Kanalanschlussbeiträge Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach	7.877,50 €
• Stellplatzablösungen	8.940,00 €

Mangels Umsetzung des Neubaugebietes „An der Lai“ konnten 147 T€ an Beiträgen nicht realisiert werden.

c) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 100.230,90 €

Dies sind Erlöse aus der Veräußerung von

• Grundstücken und Gebäuden (Baugebiet Altenschlag/Grimbachstraße, sonstige kleinere Grundstückverkäufe)	90.032,08 €
• Vermögensgegenständen (Kleintraktor Lamborghini)	10.198,82 €

Die nicht durchgeführte Erschließung des Baugebietes „An der Lai“ hat Mindereinzahlungen aus Grundstücksverkäufen über 36 T€ zur Folge.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt - 442 T€ gegenüber – 2.459 T€ lt. Planung. Die Verbesserung resultiert aus um 2,3 Mio. € niedrigeren Investitionen bei um 0,3 Mio. € niedrigeren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.

7. NKF-Kennzahlen

Das Innenministerium NRW hat per Runderlass vom 01.10.2008 zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen in NRW in einem Kennzahlenset wichtige Kennzahlen zusammengefasst. Für die Analyse der Haushaltslage der Gemeinde Erndtebrück wurden die Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets nachfolgend ausgewertet.

Der ausgewiesene Mittelwert ergibt sich aus der überörtlichen Prüfung der kleinen kreisangehörigen Kommunen durch die gpaNRW, Vergleichsjahr 2017, Vergleichswerte 63.

7.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Der Normalfall sollte die Aufwandsdeckung sein.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Kennzahl	2020	2019	Mittelwert
Aufwandsdeckungsgrad	102,4%	95,3%	100,5%

Bei einem Wert unter 100 % reichen die ordentlichen Erträge nicht zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen. In 2020 ist eine Aufwandsdeckung erreicht.

Eigenkapitalquote 1

Die „Eigenkapitalquote 1“ zeigt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Kennzahl	2020	2019	Mittelwert
Eigenkapitalquote 1	11,3%	10,8%	30,8%

Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Erndtebrück ist in 2020 aufgrund des erzielten Jahresüberschusses leicht angestiegen. Sie liegt dennoch immer noch deutlich unter dem Mittelwert der kleinen kreisangehörigen Kommunen in NRW. Die Gemeinde muss dringend weitere Jahresüberschüsse erwirtschaften, um einen Anstieg der Eigenkapitalquote herbeizuführen. Ansonsten droht die Überschuldung.

Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der 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.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Kennzahl	2020	2019	Mittelwert
Eigenkapitalquote 2	48,8%	48,9%	64,3%

Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Sie dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Von jeder Kommune wird grundsätzlich der Haushaltsausgleich gefordert. Insofern sollte die Fehlbetragsquote im Regelfall 0 % betragen. Eine dauerhaft deutlich über 0 % liegende Fehlbetragsquote zeigt an, dass der Haushaltsausgleich dauerhaft nicht gewährleistet ist.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis x (- 100)}}{\text{Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage}}$$

Kennzahl	2020	2019	Mittelwert
Fehlbetragsquote	entfällt	14,4%	./.

7.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$$

Kennzahl	2020	2019	Mittelwert
Infrastrukturquote	54,4%	57,9%	35,4%

Mehr als die Hälfte des Gesamtvermögens der Gemeinde ist in die Infrastruktur gebunden. Die Kennzahl ist gegenüber 2019 bei gestiegener Bilanzsumme und gesunkenem Infrastrukturvermögen gesunken. Da die Abwasserbeseitigung in Erndtebrück nicht ausgelagert ist, führt dies zu einer über dem Mittelwert liegenden Quote.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Kennzahl	2020	2019	Mittelwert
Abschreibungsintensität	13,1%	13,7%	10,0%

Bei der Abschreibungsintensität liegt die Gemeinde Erndtebrück über dem Durchschnitt. Hier ist zu berücksichtigen, dass in Erndtebrück die Abwasserbeseitigung nicht ausgegliedert ist und insofern die Abschreibungen aus diesen Anlagen mit in die Kennzahl eingeflossen sind. Insofern ist der interkommunale Vergleich schwierig. Während der Abschreibungsaufwand in 2020 gegenüber dem Vorjahr nur leicht gestiegen ist, sind die ordentlichen Aufwendungen demgegenüber überproportional gestiegen, so dass die Abschreibungsintensität sinkt.

Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Eine hohe Drittfinanzierungsquote ist ein Kennzeichen für eine starke Verminderung der durch Abschreibungen bedingten haushaltsmäßigen Belastungen.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Kennzahl	2020	2019	Mittelwert
Drittfinanzierungsquote	44,1%	44,0%	68,3%

Gegenüber dem Vorjahr steigt die Drittfinanzierungsquote nur unwesentlich an und liegt weiterhin deutlich unter dem Mittelwert.

Investitionsquote

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

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

Kennzahl	2020	2019	Mittelwert
Investitionsquote	79,9%	76,1%	107,4%

Die Investitionsquote liegt unter 100 % und weist damit einen Substanzverlust aus. Allerdings kann eine Investitionsquote unter 100 % sogar geboten sein, wenn für die künftige Aufgabenerfüllung weniger Anlagevermögen benötigt wird. Gegenüber dem Vorjahr ist die Investitionsquote aufgrund der getätigten Investitionen leicht angestiegen.

7.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein.

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} / \text{Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Kennzahl	2020	74	Mittelwert
Anlagendeckungsgrad II	74,3%	73,5%	87,5%

Etwa 74 % des Anlagevermögens der Gemeinde Erndtebrück sind langfristig finanziert.

Dynamischer Verschuldungsgrad (Schuldentilgungsdauer)

Mit Hilfe der Kennzahl „dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Dynamischer Verschuldungsgrad =	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$
--	--

Kennzahl	2020	2019	Mittelwert
Dynamischer Verschuldungsgrad	52,7 Jahre	20,4 Jahre	ohne Angaben

Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Sie soll bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

Liquidität 2. Grades =	$\frac{\text{Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$
-------------------------------	---

Kennzahl	2020	2019	Mittelwert
Liquidität 2. Grades	23,3%	22,8%	92,5%

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit dieser Kennzahl beurteilt werden.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
---	---

Kennzahl	2020	2019	Mittelwert
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	22,0%	13,9%	9,9%

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote steigt und liegt deutlich über dem Mittelwert. Ursächlich hierfür ist der Anstieg der Kassenkredite mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr, da in 2021 die Zinsbindung für ein über 5 Jahre festgeschriebenes Kassenkreditvolumen in Höhe von 5 Mio. € ausläuft.

Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

Zinslastquote =	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
------------------------	--

Kennzahl	2020	2019	Mittelwert
Zinslastquote	2,6%	3,1%	1,2%

Bei gesunkenen Zinsaufwendungen und gestiegenen ordentlichen Aufwendungen ist die Zinslastquote zurückgegangen.

7.4 Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Gemeinde zu leistenden Gewerbesteuerumlage sowie für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen.

Die Netto-Steuerquote ist ein Indiz für die eigene Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt.

Netto-Steuerquote =	Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit x 100
	Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage- Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit

Kennzahl	2020	2019	Mittelwert
Netto- Steuerquote	63,6%	61,4%	58,1%

Der Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht, im interkommunalen Vergleich ist der Wert sogar überdurchschnittlich.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt an, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Zuwendungsquote =	Erträge aus Zuwendungen x 100
	Ordentliche Erträge

Kennzahl	2020	2019	Mittelwert
Zuwendungsquote	12,7%	9,5%	19,0%

Infolge gestiegener Zuwendungen bei gleichzeitig weniger stark gestiegenen ordentlichen Erträgen hat sich die Zuwendungsquote erhöht, ist aber im interkommunalen Vergleich nach wie vor unterdurchschnittlich.

Personalintensität

Diese Kennzahl 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.

Personalintensität =	Personalaufwendungen x 100
	Ordentliche Aufwendungen

Kennzahl	2020	2019	Mittelwert
Personalintensität	19,3%	18,9%	17,5%

Fast 1/5 der ordentlichen Aufwendungen wird durch das Personal verursacht. Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert leicht gestiegen. Im interkommunalen Vergleich ist der Wert leicht überdurchschnittlich.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Kennzahl	2020	2019	Mittelwert
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,5%	19,4%	16,5%

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen nahezu im gleichen Verhältnis wie die ordentlichen Aufwendungen, so dass sich die Sach- und Dienstleistungsintensität kaum verändert hat. Im interkommunalen Vergleich ist dieser Wert überdurchschnittlich.

Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Kennzahl	2020	2019	Mittelwert
Transferaufwandsquote	39,2%	40,5%	46,9%

Die Transferaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen, prozentual aber weniger stark als die ordentlichen Aufwendungen, so dass sich die Transferaufwandsquote verminderte. Dennoch liegen sie interkommunal unter dem Mittelwert.

8. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, haben sich wie folgt ereignet:

8.1 Auswirkungen der Corona-Pandemie

Das Jahr 2020 wurde bestimmt durch die Corona-Pandemie und in deren Nachgang die größte Wirtschaftskrise der deutschen Geschichte. Sowohl die Corona-Pandemie als auch die sich daran anschließende Wirtschaftskrise stellen für die kommunalen Haushalte eine enorme personelle und finanzielle Belastung dar, im Wesentlichen geprägt durch den Einbruch der konjunktursensiblen Gewerbesteuer. Gleichwohl gehen die Einnahmeverluste weit darüber hinaus und erreichen auch die für die Kommunen so wichtigen Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

In 2020 summieren sich die finanziellen Verschlechterungen bei der Gemeinde Erndtebrück auf rd. 0,525 Mio. €. Das sind im Wesentlichen Ertragsausfälle bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und an der Vergnügungssteuer sowie Gebührenaufschläge beim Hallenbad. Hinzu kommen Mehraufwendungen insbesondere für hygienische Maßnahmen, zusätzliche Reinigungen, IT-Anschaffungen, Schutzvorrichtungen, Personalaufwendungen. Die Ertragsausfälle 2020 bei der Gewerbesteuer in Höhe von netto 0,5 Mio. € konnten durch die Gewerbesteuerausgleichszahlung von Bund und Land vollständig kompensiert werden.

Die nach dem COVID-19-Isolierungsgesetz vorzunehmende Isolierung der Corona-bedingten Schäden verhindert zwar eine Corona-bedingte Ergebnisverschlechterung, ist letztlich aber nur eine rein buchhalterische Lösung, die nicht mit Liquidität hinterlegt ist, und

damit auch Auswirkungen auf die ohnehin angespannte Liquiditätslage der Kommunen hat. Im Übrigen ist die Bilanzierungshilfe ab 2025 über max. 50 Jahre abzuschreiben und wird damit die Jahresergebnisse ab 2025 verschlechtern.

Auch Mitte 2021, 1,5 Jahre nach Beginn der COVID-19-Pandemie, ist nicht absehbar, wie lange die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sich noch auf die gemeindlichen Haushalte auswirken werden. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

8.2 Klage gegen die Gemeinde Erndtebrück auf Abschluss eines Gestattungsvertrages über die Nutzung gemeindlicher Wegeflächen

Am 30.04.2021 wurde beim Landgericht Siegen Klage gegen die Gemeinde Erndtebrück auf Abschluss eines Gestattungsvertrages über die Nutzung gemeindlicher Wegeflächen für die Verlegung von Anschlussleitungen einer geplanten Windenergieanlage eingereicht.

Die Gemeinde hat dem Gericht am 31.05.2021 mitgeteilt, dass sie sich gegen die Klage verteidigen wird. Eine Klageerwidmung ist mit Schreiben vom 22.07.2021 erfolgt. Das Verfahren wurde inzwischen zuständigkeitshalber an das Landgericht Dortmund verwiesen.

9. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Erndtebrück

9.1 Chancen

Erschließung des interkommunalen Gewerbegebietes

Eine Chance für die Gemeinde Erndtebrück besteht in der weiteren Erschließung (3. Bauabschnitt) des interkommunalen Gewerbegebietes Industriepark Wittgenstein und der damit erwarteten weiteren Ansiedlung neuer Betriebe. Dadurch wird eine Verbesserung der Grund- und Gewerbesteuererträge und die Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie gegebenenfalls ein Zuzug von neuen Einwohnern erwartet. Bisher sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer allerdings deutlich hinter den Erwartungen geblieben.

Interkommunale Zusammenarbeit

Unter der Federführung des Zweckverbandes Region Wittgenstein laufen Prüfungen bezüglich einer verstärkten interkommunalen Zusammenarbeit der drei Wittgensteiner Kommunen. Gerade in Zeiten, in denen die Kommunen zunehmend unter Druck stehen, Kosten zu senken und gleichzeitig ihre Leistungen qualitativ oder quantitativ möglichst zu erhalten oder gar zu steigern, stellt die interkommunale Zusammenarbeit eine wichtige kommunale Handlungsoption zur Erzielung von Kostenvorteilen oder Qualitätsverbesserungen dar. Vor dem Hintergrund des § 2 b Umsatzsteuergesetz ist das Themenfeld allerdings neu zu bewerten.

Aufwertung des Bundeswehrstandortes

Auch in der Aufwertung des Luftwaffenstandortes Erndtebrück ist eine Chance für die weitere Entwicklung der Gemeinde zu sehen.

Ausweisung und Verwirklichung neuer Baugebiete

Mit der bereits umgesetzten Erschließung des Neubaugebietes „Roger-Drapie-Straße“ sowie der Ausweisung weiterer Wohnbauflächen im Kernort Erndtebrück (Neubaugebiete „Beethovenstraße“ und „Oberhalb Roger-Drapie-Straße“), sowie im Ortsteil Birkelbach (Tannenstraße) wird die Gemeinde für Neubürger/-innen attraktiv, was eine Chance für die demografische Entwicklung ist und wodurch die Attraktivität der Gemeinde als Wohn- und Arbeitsstandort gesteigert wird.

Reform der Grundsteuer B

Die Reform der Grundsteuer B steht seit vielen Jahren in der politischen Diskussion. Insbesondere wird der Bezug auf die Einheitswerte kritisiert, die noch die Wertverhältnisse vom 01.01.1964 zugrunde legen. Wegen der hierdurch über Jahrzehnte entstandenen Wertverzerrungen sind das Bewertungsrecht und die darauf fußende Grundsteuer in der bisherigen Form verfassungswidrig. Dies hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) am 10.04.2018

entschieden. Allerdings hat das Gericht eine Übergangsfrist bis Ende 2024 gewährt, wobei die entsprechenden Regelungen des Bewertungsgesetzes bis Ende 2019 reformiert werden mussten. In dieser Zeit sind neue gesetzliche Grundlagen für die Besteuerung von Grund und Boden zu schaffen, ist eine neue Hauptfeststellung durchzuführen und diese zur Basis der Grundsteuer-Erhebung durch die Städte und Gemeinden zu machen, die vor Ort den Hebesatz festlegen.

Das Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz) wurde Ende 2019 vom Bundestag beschlossen und im Dezember 2019 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Damit wurde ein erster wichtiger Schritt für die Sicherung der Grundsteuer geschaffen, die von überragender Bedeutung für die Sicherung der Kommunalfinanzen, kommunalen Investitionen und Dienstleistungen ist. Inzwischen hat sich das Land Nordrhein-Westfalen für das Bundesmodell der Grundsteuerreform entschieden. Das Bundesmodell basiert auf dem sogenannten Ertragswertverfahren. Die Grundstückseigentümer sollen voraussichtlich ab dem 01.07.2022 bis 31.10.2022 ihre Feststellungserklärungen beim Finanzamt einreichen. Sodann werden die Finanzämter die neuen Besteuerungsgrundlagen für die Grundsteuer feststellen und an die Kommunen übermitteln. Hier sind dann weitere, nicht zu unterschätzende Vorarbeiten für die Umsetzung ab 01.01.2025 zu leisten.

Aus Sicht der Kommunen ist es wichtig, dass die Grundsteuerreform aufkommensneutral umgesetzt wird.

9.2 Risiken

Finanzsituation

Die strukturelle Unterfinanzierung nahezu aller Kommunen in NRW bleibt das gravierendste Problem für die Kommunen. Die erdrückende Schieflage der Kommunalhaushalte resultiert vor allem aus den weiter steigenden Ausgaben insbesondere im Sozialbereich. Die Sozialausgaben haben sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt und sind damit eine schwere Hypothek für die kommunalen Haushalte. Zu begrüßen ist insofern die in 2011 beschlossene schrittweise Erhöhung der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bis zur kompletten Übernahme in 2014.

Spürbar angekommen – durch eine Entlastung bei der Kreisumlage - ist dies bei den Kommunen allerdings nicht.

Zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft in der Corona bedingten Krisensituation hat der Bund in 2020 beschlossen, sich dauerhaft mit zusätzlichen 25 Prozentpunkten an den Kosten der Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende zu beteiligen. Systembedingt kommt die höhere Bundesbeteiligung in den Haushalten der Kreise und kreisfreien Städten an und soll über eine Senkung des Kreisumlagehebesatzes den kreisangehörigen Kommunen zugutekommen. Unverständlich ist in diesem Zusammenhang das den Kreisen eingeräumte Wahlrecht, die erhöhte Bundesbeteiligung mit ihren zu isolierenden Corona-Schäden nach dem NKF-CIG zu verrechnen, anstatt sie umlagesenkend einzusetzen. Ausdrücklicher Wille des Gesetzgebers ist, dass auch die Kommunen durch die erhöhte Bundesbeteiligung eine Entlastung erfahren. Der Kreis Siegen-Wittgenstein ist daher aufgefordert, die Mehrerträge aus der erhöhten Bundesbeteiligung (10,2 Mio. € in 2020 und ab 2021 jährlich) dauerhaft zur Verringerung der Umlagebelastung der kreisangehörigen Kommunen einzusetzen.

Für eine nachhaltige Verbesserung der Gemeindefinanzen müssen weitere Entlastungsschritte folgen, dies vor allem bei der Eingliederungshilfe

Kreisumlage

Erneut stellt die Kreisumlage den größter Aufwandsposten dar. Mit insgesamt 6,56 Mio. € macht die Kreisumlage einen Anteil von **32,34** % der ordentlichen Aufwendungen aus. Der Kreis Siegen-Wittgenstein bleibt daher aufgefordert, seine eigenen Aufwendungen zu senken und vor einer Hebesatzerhöhung zunächst die Ausgleichsrücklage einzusetzen. Diese

Forderung ist mehr als opportun, solange die kreisangehörigen Kommunen ebenfalls Eigenkapital verzehren.

Nicht nachvollziehbar sind in diesem Zusammenhang die Regelungen des im September 2012 in Kraft getretenen Umlagegenehmigungsgesetzes, mit welchem den Kreisen und Landschaftsverbänden u.a. die gesetzliche Befugnis zur Erhebung einer Sonderumlage eingeräumt wird. Die Kommunen als Umlagezahler können schließlich auch keine Sonderumlage erheben, um ihre Haushaltskonsolidierung zu betreiben.

Schulische Inklusion

Auch die Umsetzung der Inklusion an den Schulen wird in den Kommunen erhebliche zusätzliche Kosten verursachen, vor allem durch zusätzlich notwendige Fach- und Klassenräume, durch die Herstellung von Barrierefreiheit, durch behindertengerechte Lehr- und Lernmittel sowie das notwendige Assistenzpersonal (Integrationshelfer). Für eine qualitätsvolle Inklusion werden dringend zusätzliche Finanzmittel benötigt, die das Land in Anerkennung der Konnexität den Kommunen bereitstellen muss. Die den Kommunen seit 2015 für diesen Zweck zur Verfügung gestellten Mittel machen in Erndtebrück für die 6 Jahre einen Betrag von 52.656,25 € aus.

Beteiligung an den Einheitslasten

Der Landtag NRW hat in Folge des Urteils des Verfassungsgerichtshofs NRW vom 11.12.2007 in 2010 das Gesetz zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit (Einheitslastenabrechnungsgesetz) beschlossen. Mit dem Gesetz wird nicht nur die rückwirkende Einheitslastenerstattung für die Jahre 2006 bis 2008 geregelt. Darüber hinaus werden auch Maßstäbe gesetzt für die kommunale Einheitslastenbeteiligung bis zum Auslaufen des Solidarpakts II im Jahr 2019. Gegen das Gesetz haben 91 Kommunen, darunter auch die Gemeinde Erndtebrück, Verfassungsbeschwerde eingelegt. Mit Urteil vom 8. Mai 2012 hat der Verfassungsgerichtshof NRW die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes festgestellt und eine Neuregelung der Einheitslastenabrechnung gefordert. Mit dem am 03.12.2013 in Kraft getretenen Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG) ist das Land NRW dieser Verpflichtung nachgekommen. Für die Jahre 2007 – 2018 hat die Gemeinde in den Jahren 2013 – 2020 Erstattungen in Höhe von insgesamt 2.995.016,28 € erhalten. Die Gemeinde hat sich jedoch von 2007 bis 2019 mit netto 7.797.452,23 € am Fonds Deutscher Einheit beteiligt.

Ab 2020 wurde die Umlage zur Beteiligung der Kommunen am Fonds Deutscher Einheit abgeschafft.

Fortführung des Solidarpakts II

Das Land Hessen stellte das Auslaufen des Solidarpakts II im Jahr 2019 in Frage und bemühte sich um Unterstützung von anderen Bundesländern. Die Erhebung einer „Solidarpaktumlage“ über das Jahr 2019 hinaus hätte fatale Folgen für viele Kommunen gehabt, die im Vertrauen auf das gesetzlich fixierte Ende der Beteiligung an den Einheitslasten ihre Haushaltssicherungskonzepte entsprechend ausgerichtet haben. All dies wäre Makulatur, wenn die Kommunen in den alten Bundesländern erneut mit einer Finanzierungsbeteiligung belastet worden wären. Auch die kommunalen Spitzenverbände appellierten insofern eindringlich an Bund und Länder, die Beteiligung an den Einheitslasten nicht über das Jahr 2019 hinaus zu erheben.

Auch die Gemeinde Erndtebrück hat im Vertrauen auf die - inzwischen umgesetzte - gesetzliche Regelung ab 2020 in ihrem Haushaltssicherungskonzept keine Beteiligung an den Einheitslasten mehr eingeplant.

Demografische Entwicklung

Bis zum Jahr 2050 wird die Bevölkerung in Deutschland um rund sieben Millionen Menschen auf insgesamt 75 Millionen schrumpfen, hat das Statistische Bundesamt berechnet. Die demografische Entwicklung und der fortschreitende Strukturwandel werden unsere Gesellschaft spürbar verändern. Der Druck auf die gewachsenen politischen und sozialen Strukturen steigt. Der demografische Wandel stellt auch die Gemeinde Erndtebrück in vielen Bereichen vor neue Herausforderungen. Auch hier geht die Zahl der Einwohner seit einigen Jahren zurück, die Altersstruktur verändert sich. Die Folgen wirken sich auf zahlreiche Handlungsfelder aus wie z.B. Gesundheitswesen, Altenpflege, Schulen, Arbeitswelt.

Erste Auswirkungen werden hier deutlich mit der Schließung der Grundschule Birkelbach Mitte 2012 und der Schließung der Rothaarsteig-Hauptschule Mitte 2016. Die geplante gemeinsame Sekundarschule mit der Stadt Bad Laasphe und andere Bemühungen zur Sicherung einer Schule der Sekundarstufe 1 in Erndtebrück sind gescheitert. Es folgten Bemühungen zur Gründung einer privaten Sekundarschule vor dem Hintergrund der Sorge um die öffentliche Schullandschaft in Erndtebrück. Diese ruhen derzeit, weil sich die Schülerzahlen mittlerweile stabilisiert haben. Ab dem Schuljahr 2016/2017 wurde an der Realschule ein „Bildungsgang Hauptschule“ ab Klasse 7 eingerichtet.

Um die Zukunftsfähigkeit Erndtebrücks zu sichern, müssen strategische Konzepte und Ziele entwickelt werden.

Gewerbesteuer

In Erndtebrück zahlen 10 große Betriebe 75 % des Gewerbesteueraufkommens. Sofern sich die Lage eines oder mehrerer Unternehmen verschlechtert, kann dies gravierende Ertragsrückgänge nach sich ziehen. Die Struktur der Gewerbesteuerzahlen stellt damit ein Haushaltsrisiko für die Gemeinde dar.

10. Prognosebericht

Das Jahresergebnis 2020 hat sich mit + 0,5 Mio. gegenüber der Planung (- 1,48 Mio. €) deutlich verbessert. Erstmals seit 2012 kann wieder ein positives Jahresergebnis ausgewiesen und damit das Eigenkapital erhöht werden. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2020 7,85 Mio. €. Bis Ende 2022 wird das Eigenkapital nach der Ergebnisplanung noch weiter bis auf voraussichtlich 5,7 Mio. € abgebaut. Seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 mit einem Eigenkapital von 24,5 Mio. € ist dies eine Verringerung um 18,8 Mio. € bzw. 76,7 %. Hinzu kommt der nach wie vor hohe und nach der Finanzplanung auch noch zunehmende Bestand an Kassenkrediten.

Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals						
		Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge (insgesamt)		21.307.122,70	20.001.800	18.688.650	19.208.050	19.984.550
Aufwendungen (insgesamt)		20.802.154,93	19.945.800	20.851.250	19.118.350	19.553.550
Jahresergebnis		504.967,77	56.000	-2.162.600	89.700	431.000
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verringerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	7.322.560,35	7.851.508	7.905.808	5.715.858	5.808.908
	Verringerung	0,00	0	-2.162.600	0	0
	Verringerung in %	0,00	0	-27,35	0	0
	Zuführung	504.967,77	56.000	0,00	89.700	431.000
	Verrechnungssaldo gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO	23.979,91	-1.700	-27.350	3.350	-14.550
	Schlussbestand	7.851.508,03	7.905.808	5.715.858	5.808.908	6.225.358

Danach wird für 2021 von einem knappen Jahresüberschuss ausgegangen, in 2022 dann erneut von einem deutlichen Fehlbetrag, in 2023 wird erstmalig der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht. Dies wird, auch wegen der nach wie vor nicht absehbaren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, weiterhin ein schwieriger Weg. Denn mit massiven Rückgängen der Steuereinnahmen muss auch mittelfristig noch gerechnet werden. Ohne positive Jahresergebnisse droht der Gemeinde Erndtebrück mittelfristig die Überschuldung. Von einer deutlichen Entspannung der finanziellen Lage aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2020 kann insofern keine Rede sein.

Erfreulicherweise haben sich bisher auch in 2021 die Gewerbesteuererträge deutlich verbessert und liegen aktuell brutto 2,0 Mio. € über dem Ansatz. Dies wird sich allerdings nicht in voller Höhe ergebnisverbessernd auf das Jahresergebnis 2021 auswirken, da vorgesehen ist, im Jahresabschluss 2021 eine Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage 2023 gem. § 37 Abs. 5 S. 3 KomHVO zu bilden. Denn die Gewerbesteuererträge im 2. Halbjahr 2021 wirken sich auf die Umlagegrundlagen 2023 aus und führen zu einem in der Finanzplanung nicht eingeplanten deutlichen Anstieg der Kreisumlage 2023. Weiterhin wurden im Jahresabschluss 2020 0,4 Mio. € an Gewerbesteuererträgen aus 2021 im Wertaufhellungszeitraum verursachungsgerecht nach 2020 abgegrenzt. Auch die Gewerbesteuerumlage 2021 erhöht sich durch die Mehrerträge.

Im Übrigen entwickeln sich die meisten Aufwendungen und Erträge relativ plangemäß, so dass bisher noch von einer leichten Ergebnisverbesserung 2021 ausgegangen wird.

Der Druck auf die kommunalen Haushalte wird insbesondere durch die weiter steigenden Sozialausgaben immer größer. Eine deutliche Verbesserung der finanziellen Situation der Kommunen wird nur möglich sein, wenn es zu weiteren finanziellen Entlastungen durch Bund und Land kommt, die bei den Kommunen tatsächlich auch ankommen. Auch die Alt-schuldenhilfe ist hier von großer Bedeutung. Es liegt in der Verantwortung von Bund und Land, die Kommunen in ausreichendem Maße zu unterstützen und auf die strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips zu achten.

Die weitere Entwicklung der Finanzlage der Gemeinde unterliegt damit weiterhin großen Risiken. Diese ergeben sich insbesondere aus der Corona-Pandemie sowie Unsicherheiten zur weiteren konjunkturellen Entwicklung, der weiteren Entwicklung der Flüchtlingszahlen und des Zinsniveaus.

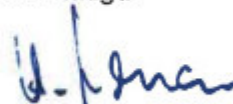
Erndtebrück, 22.11.2021

Aufgestellt:



(Müsse)
Kämmerer

Bestätigt:



(Gronau)
Bürgermeister