

Gemeinde Ostbevern

– Entwurf –

Jahresabschluss

zum

31.12.2020



Gesamtergebnisrechnung	6
Gesamtfinanzrechnung	8
Schlussbilanz zum 31.12.2020	10

Produkte mit Teilrechnungen

01.01.01	Politische Gremien	12
01.02.01	Verwaltungsführung	14
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	16
01.04.01	Beschäftigtenvertretung/Personalrat	18
01.05.01	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener u. übertragener Prüfungen	20
01.06.01	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter	22
01.06.02	Bauhof	25
01.06.03	Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unternehmen	28
01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	30
01.08.01	Gemeinde-/Städtepartnerschaften	32
01.09.01	Personalmanagement	34
01.10.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	37
01.10.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	39
01.10.03	Steuern und Gebühren	41
01.11.01	Dienstleistung im Bereich IT	43
01.12.01	Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden	46
01.12.02	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden	49
01.12.03	Baumaßnahmen	51
01.12.04	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken	54
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	57
02.02.01	Gewerbewesen	60
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	62
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten	65
02.05.01	Standesamtswesen	68
02.06.01	Wahlen und Abstimmungen	70
02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz	72
03.01.01	Ambrosius-Grundschule	76
03.01.02	Franz-von-Assisi-Grundschule	79
03.01.03	Josef-Annegarn-Schule	82
03.01.04	Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	85
03.02.01	Schülerbeförderung	88
03.03.01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	90

04.01.01	Kulturförderung, Heimatpflege	92
04.02.01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	95
04.03.01	Musikschule	97
05.01.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	99
05.01.03	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	102
05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens	104
05.03.01	Dienstleistung und Beratung	106
05.04.01	Familie und Demographie	108
06.01.01	Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger	110
06.02.01	Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit	113
06.02.02	Sportfreianlagen und Kinderspielplätze	115
08.01.01	Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breitensports	118
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	121
09.02.01	Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen	124
09.02.02	Grundstücksbezogene Informationen	127
10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung	129
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	131
10.03.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	133
10.04.01	Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber	135
11.01.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	139
12.01.01	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonst. Verkehrsanlagen	143
12.01.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und sonst. Verkehrsanlagen	147
12.02.01	ÖPNV	150
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	153
13.01.01	Natur- und Landschaftsschutz	155
13.02.01	Öffentliche Grünanlagen	158
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	161
14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz	164
15.01.01	Wirtschaftsförderung	167
15.01.02	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	169
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	171

Zum Textteil (Anhang und Lagebericht) bitte umblättern...

Anhang **177**

Anlage I: Anlagenspiegel 217

Anlage II: Forderungsspiegel 219

Anlage III: Ermächtigungsübertragungen 2019 nach 2020 221

Anlage IV: Rückstellungsspiegel 223

Anlage V: Verbindlichkeitenspiegel 225

Anlage VI: Eigenkapitalsspiegel 227

Lagebericht **229**

Anlage: Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW 241

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Schlussbilanz

Teilrechnungen der Produkte

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragene Ermächt.	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
010000	Steuern und ähnliche Abgaben	13.746.792,56	14.072.000	0,00	14.072.000,00	12.203.135,72	-1.868.864,28
020000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.934.494,59	4.565.571	0,00	4.565.571,00	5.514.503,25	948.932,25
030000	+ Sonstige Transfererträge	404.833,69	0	0,00	0,00	343.088,00	343.088,00
040000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.152,11	1.762.091	0,00	1.762.091,00	1.847.258,51	85.167,51
050000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.651,92	217.100	0,00	217.100,00	261.949,32	44.849,32
060000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390.669,52	980.550	0,00	980.550,00	1.023.309,69	42.759,69
070000	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.286.073,01	3.529.822	0,00	3.529.822,00	3.627.429,63	97.607,63
080000	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	= Ordentliche Erträge	23.822.667,40	25.127.134	0,00	25.127.134,00	24.820.674,12	-306.459,88
110000	- Personalaufwendungen	-3.639.259,87	-3.804.600	0,00	-3.804.600,00	-3.722.445,90	82.154,10
120000	- Versorgungsaufwendungen	-311.360,40	-312.000	0,00	-312.000,00	-1.960.790,79	-1.648.790,79
130000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.248.210,14	-5.957.150	-1.017.010,99	-6.974.160,99	-4.634.940,88	2.339.220,11
140000	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.708.564,62	-2.811.032	-311.000,00	-3.122.032,00	-2.704.363,02	417.668,98
150000	- Transferaufwendungen	-9.964.356,86	-10.562.800	-185.500,00	-10.748.300,00	-10.325.232,61	423.067,39
160000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.512.139,39	-1.544.550	-188.200,00	-1.732.750,00	-1.281.224,74	451.525,26
170000	= Ordentliche Aufwendungen	-23.383.891,28	-24.992.132	-1.701.710,99	-26.693.842,99	-24.628.997,94	2.064.845,05
180000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	438.776,12	135.002	-1.701.710,99	-1.566.708,99	191.676,18	1.758.385,17
190000	+ Finanzerträge	359.302,73	358.000	0,00	358.000,00	379.801,60	21.801,60
200000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-127.787,74	-455.000	0,00	-455.000,00	-193.809,75	261.190,25
210000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	231.514,99	-97.000	0,00	-97.000,00	185.991,85	282.991,85
220000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	670.291,11	38.002	-1.701.710,99	-1.663.708,99	377.668,03	2.041.377,02
230000	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
260000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	670.291,11	38.002	-1.701.710,99	-1.663.708,99	377.668,03	2.041.377,02
270000	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
280000	= Jahresergbn.n.Abz. Glob.Minderaufw. (Z.26+27)	670.291,11	38.002	-1.701.710,99	-1.663.708,99	377.668,03	2.041.377,02

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragene Ermächt.	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
289999	Nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. mit der allg. Rücklage						
290000	Verrechnete Erträge bei Verm.-Ggst.	327.767,88	0	0,00	0,00	104.777,26	104.777,26
300000	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
310000	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.-Ggst.	-301.087,94	0	0,00	0,00	-366.854,63	-366.854,63
320000	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
330000	Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	26.679,94	0	0,00	0,00	-262.077,37	-262.077,37

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragene Ermächt.	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
010 000	Steuern und ähnliche Abgaben	13.914.430,73	14.072.000	0,00	14.072.000,00	12.033.970,19	-2.038.029,81
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.849.910,20	3.327.500	0,00	3.327.500,00	4.475.084,48	1.147.584,48
030 000	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317.976,21	1.349.600	0,00	1.349.600,00	1.446.944,85	97.344,85
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.926,53	217.100	0,00	217.100,00	283.825,21	66.725,21
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.784.099,88	980.550	0,00	980.550,00	3.824.678,38	2.844.128,38
070 000	+ Sonstige Einzahlungen	483.135,18	485.700	0,00	485.700,00	487.075,53	1.375,53
080 000	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	359.291,23	358.000	0,00	358.000,00	268.125,92	-89.874,08
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.054.769,96	20.790.450	0,00	20.790.450,00	22.919.704,56	2.129.254,56
100 000	- Personalauszahlungen	-3.204.345,38	-3.804.600	0,00	-3.804.600,00	-3.450.316,23	354.283,77
110 000	- Versorgungsauszahlungen	-258.640,86	-306.000	0,00	-306.000,00	-299.305,25	6.694,75
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.055.975,64	-5.957.150	-1.017.010,99	-6.974.160,99	-4.626.684,84	2.347.476,15
130 000	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-129.558,67	-455.000	0,00	-455.000,00	-195.595,19	259.404,81
140 000	- Transferauszahlungen	-9.897.400,99	-10.562.800	-185.500,00	-10.748.300,00	-10.137.124,32	611.175,68
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-1.348.382,66	-1.544.450	-188.200,00	-1.732.650,00	-1.607.119,77	125.530,23
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.894.304,20	-22.630.000	-1.390.710,99	-24.020.710,99	-20.316.145,60	3.704.565,39
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.160.465,76	-1.839.550	-1.390.710,99	-3.230.260,99	2.603.558,96	5.833.819,95
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.734.197,67	1.789.000	0,00	1.789.000,00	1.889.820,71	100.820,71
190 000	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.186.814,06	13.158.100	0,00	13.158.100,00	5.298.592,91	-7.859.507,09
200 000	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
210 000	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	648.778,80	704.000	0,00	704.000,00	1.020.336,09	316.336,09
220 000	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.900,00	1.002.900	0,00	1.002.900,00	2.900,00	-1.000.000,00
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.572.690,53	16.654.000	0,00	16.654.000,00	8.211.649,71	-8.442.350,29

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragene Ermächt.	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.531.655,08	-3.720.000	-9.807.000,00	-13.527.000,00	-6.137.926,04	7.389.073,96
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.835.681,70	-10.439.800	-6.533.918,16	-16.973.718,16	-3.398.972,08	13.574.746,08
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-152.735,90	-584.450	-219.151,58	-803.601,58	-326.638,47	476.963,11
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-53.774,00	-50.000	0,00	-50.000,00	-47.780,33	2.219,67
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.259,00	-37.800	-40.000,00	-77.800,00	-3.208,54	74.591,46
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.581.105,68	-14.832.050	-16.600.069,74	-31.432.119,74	-9.914.525,46	21.517.594,28
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.008.415,15	1.821.950	-16.600.069,74	-14.778.119,74	-1.702.875,75	13.075.243,99
320 000	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.847.949,39	-17.600	-17.990.780,73	-18.008.380,73	900.683,21	18.909.063,94
330 000	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.424.615,32	178.000	0,00	178.000,00	0,00	-178.000,00
340 000	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	25.065.384,68	0	0,00	0,00	19.088.088,00	19.088.088,00
350 000	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-385.592,30	-519.000	0,00	-519.000,00	-515.665,27	3.334,73
360 000	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-22.106.000,00	0	0,00	0,00	-19.590.000,00	-19.590.000,00
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.998.407,70	-341.000	0,00	-341.000,00	-1.017.577,27	-676.577,27
380 000	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	150.458,31	-358.600	-17.990.780,73	-18.349.380,73	-116.894,06	18.232.486,67
390 000	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	180.219,28	-2.992.145	0,00	-2.992.145,00	337.854,26	3.329.999,26
400 000	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	7.176,67	0	0,00	0,00	-10.541,72	-10.541,72
410 000	= Liquide Mittel (Z. 38+39+40)	337.854,26	-3.350.745	-17.990.780,73	-21.341.525,73	210.418,48	21.551.944,21
410 100	= Liquide Mittel (Z. 38+39)	330.677,59	-3.350.745	-17.990.780,73	-21.341.525,73	220.960,20	21.562.944,21

Schlussbilanz der Gemeinde

Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		18.085,00	21.001,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	5.455.000,09		5.275.993,02
1.2.1.2 Ackerland	1.515.667,55		978.712,12
1.2.1.3 Wald, Forsten	89.861,20		89.861,20
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	701.821,81		671.938,93
		7.762.350,65	7.016.505,27
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	424.442,92		438.087,92
1.2.2.2 Schulen	10.369.067,05		10.771.297,05
1.2.2.3 Wohnbauten	1.347.669,00		2.331.584,13
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	12.388.901,33		12.300.435,43
		24.530.080,30	25.841.404,53
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.278.966,73		7.994.848,72
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.264.750,00		3.426.935,00
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst. u. Sicherheitsanl.	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	26.113.962,00		27.390.553,00
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	1.135.338,47		1.119.601,00
		38.793.017,20	39.931.937,72
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		420.807,00	435.379,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		20.314,27	20.314,27
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.419.626,68	1.357.325,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		432.155,48	480.571,25
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		672.914,28	431.733,66
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		6.717.956,75	6.717.956,75
1.3.2 Beteiligungen		4.165.862,15	4.149.862,15
1.3.3 Sondervermögen			0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		422.127,52	372.127,52
1.3.5 Ausleihen			
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.380.488,08		1.380.488,08
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihen	5.865,67		8.765,67
		1.386.353,75	1.389.253,75
		86.761.651,03	88.165.372,36
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		4.467,57	6.734,87
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.1.3 zur Veräußerung anstehendes Grundvermögen		18.451.564,03	13.168.929,52
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	35.460,42		46.633,96
2.2.1.2 Beiträge	195.477,43		817.608,71
2.2.1.3 Steuern	271.539,69		58.600,69
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	842.776,56		625.704,33
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	514.964,21		435.631,08
		1.860.218,31	1.984.178,77
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	140.347,01		291.565,15
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.575,22		4.461,45
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	74.723,54		75.870,95
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00
		219.645,77	371.897,55
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		5.437,05	20.394,32
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		3.966,35	3.086,60
2.4 Liquide Mittel		210.418,48	337.854,26
		20.755.717,56	15.893.075,89
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		206.767,76	213.526,31
Summe Aktiva		107.724.136,35	104.271.974,56

Ostbevern, 21.12.2021

Ostbevern zum 31.12.2020

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklagen	38.966.416,79	38.558.203,05
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklagen	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	377.668,03	670.291,11
	39.344.084,82	39.228.494,16
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	20.166.872,77	19.529.994,53
2.2 für Beiträge	8.219.819,01	8.597.640,01
2.3 für den Gebührenaussgleich	9.850,92	5.974,27
2.4 Sonstige Sonderposten	6.321.040,46	6.396.640,46
	34.717.583,16	34.530.249,27
3. Rückstellungen		
3.1 Pensions- /Beihilferückstellungen	7.309.774,00	6.623.288,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	50.000,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	537.000,00	537.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	829.876,77	782.319,79
	8.726.650,77	7.942.607,79
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.659.835,32	9.050.265,99
	8.659.835,32	9.050.265,99
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.029.106,19	3.533.332,79
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.435.783,75	2.549.601,77
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.970.527,78	2.105.843,06
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	593.906,47	316.744,71
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.608.060,75	4.401.918,43
	24.297.220,26	21.957.706,75
5. Passive Abgrenzungsposten	638.597,34	612.916,59
Summe Passiva	107.724.136,35	104.271.974,56

Aufgestellt:

Dr. Michael König
Kämmerer

Bestätigt:

Karl Piochowiak
Bürgermeister

Teilergebnisrechnung 010101 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282,00	0,00	0,00	0,00		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,20	500,00	476,80	-23,20		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	127.614,00	127.614,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	972,20	500,00	128.090,80	127.590,80		
110 000	- Personalaufwendungen	-94.257,96	-101.500,00	-103.449,80	-1.949,80		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-371,28	-3.500,00	-5.082,26	-1.582,26		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-565,00	-283,00	-283,00	0,00		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.164,20	-141.500,00	-139.891,42	1.608,58		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-237.358,44	-246.783,00	-248.706,48	-1.923,48		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-236.386,24	-246.283,00	-120.615,68	125.667,32		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-236.386,24	-246.283,00	-120.615,68	125.667,32		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-236.386,24	-246.283,00	-120.615,68	125.667,32		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-236.386,24	-246.283,00	-120.615,68	125.667,32		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-236.386,24	-246.283,00	-120.615,68	125.667,32		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-236.386,24	-246.283,00	-120.615,68	125.667,32		

Teilfinanzrechnung 010101 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	690,20	500,00	476,80	-23,20		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	690,20	500,00	476,80	-23,20		
100 000	- Personalauszahlungen	-79.419,75	-101.500,00	-87.328,62	14.171,38		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-371,28	-3.500,00	-5.082,26	-1.582,26		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-143.427,58	-141.500,00	-138.660,25	2.839,75		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-223.218,61	-246.500,00	-231.071,13	15.428,87		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-222.528,41	-246.000,00	-230.594,33	15.405,67		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 010201 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.075,90	2.075,90		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	5.000,00	200,00	-4.800,00		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	285.004,00	285.004,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	200,00	5.000,00	287.279,90	282.279,90		
110 000	- Personalaufwendungen	-119.383,56	-122.800,00	-131.350,93	-8.550,93		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.314,93	0,00	-2.892,91	-2.892,91		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.547,72	-21.700,00	-32.597,81	-10.897,81		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-137.246,21	-144.500,00	-166.841,65	-22.341,65		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-137.046,21	-139.500,00	120.438,25	259.938,25		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-137.046,21	-139.500,00	120.438,25	259.938,25		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-137.046,21	-139.500,00	120.438,25	259.938,25		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-137.046,21	-139.500,00	120.438,25	259.938,25		
270 011	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	2.023,00	2.500,00	2.498,00	-2,00		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-135.023,21	-137.000,00	122.936,25	259.936,25		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-135.023,21	-137.000,00	122.936,25	259.936,25		

Teilfinanzrechnung 010201 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.075,90	2.075,90		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	5.000,00	200,00	-4.800,00		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	200,00	5.000,00	2.275,90	-2.724,10		
100 000	- Personalauszahlungen	-93.837,85	-122.800,00	-108.639,36	14.160,64		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.957,93	0,00	-2.892,91	-2.892,91		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-13.262,32	-21.700,00	-34.089,65	-12.389,65		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-110.058,10	-144.500,00	-145.621,92	-1.121,92		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-109.858,10	-139.500,00	-143.346,02	-3.846,02		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 010301 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	767,50	100,00	0,00	-100,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	767,50	100,00	0,00	-100,00		
110 000	- Personalaufwendungen	-24.969,78	-28.200,00	-18.912,47	9.287,53		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-814,90	0,00	0,00	0,00		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.056,17	-1.900,00	-805,18	1.094,82		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-27.840,85	-30.100,00	-19.717,65	10.382,35		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.073,35	-30.000,00	-19.717,65	10.282,35		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-27.073,35	-30.000,00	-19.717,65	10.282,35		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.073,35	-30.000,00	-19.717,65	10.282,35		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-27.073,35	-30.000,00	-19.717,65	10.282,35		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-27.073,35	-30.000,00	-19.717,65	10.282,35		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-27.073,35	-30.000,00	-19.717,65	10.282,35		

Teilfinanzrechnung 010301 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	767,50	100,00	0,00	-100,00		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	767,50	100,00	0,00	-100,00		
100 000	- Personalauszahlungen	-24.970,54	-28.200,00	-18.911,67	9.288,33		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-814,90	0,00	0,00	0,00		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-2.056,14	-1.900,00	-805,17	1.094,83		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.841,58	-30.100,00	-19.716,84	10.383,16		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.074,08	-30.000,00	-19.716,84	10.283,16		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 010401 Beschäftigtenvertretung/Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
100 000	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
110 000	- Personalaufwendungen	-8.245,41	-8.400,00	-8.872,85	-472,85		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369,52	-200,00	-283,51	-83,51		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-8.614,93	-8.600,00	-9.156,36	-556,36		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.614,93	-8.600,00	-9.156,36	-556,36		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8.614,93	-8.600,00	-9.156,36	-556,36		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.614,93	-8.600,00	-9.156,36	-556,36		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-8.614,93	-8.600,00	-9.156,36	-556,36		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-8.614,93	-8.600,00	-9.156,36	-556,36		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-8.614,93	-8.600,00	-9.156,36	-556,36		

Teilfinanzrechnung 010401 Beschäftigtenvertretung/Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
100 000	- Personalauszahlungen	-8.245,86	-8.400,00	-8.872,40	-472,40		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-369,51	-200,00	-283,52	-83,52		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.615,37	-8.600,00	-9.155,92	-555,92		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.615,37	-8.600,00	-9.155,92	-555,92		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.920,38	0,00	63.280,00	63.280,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	1.920,38	0,00	63.280,00	63.280,00		
110 000	- Personalaufwendungen	-26.053,86	-26.100,00	-26.713,30	-613,30		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.604,74	-32.300,00	-42.666,00	-10.366,00		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-62.658,60	-58.400,00	-69.379,30	-10.979,30		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-60.738,22	-58.400,00	-6.099,30	52.300,70		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-60.738,22	-58.400,00	-6.099,30	52.300,70		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-60.738,22	-58.400,00	-6.099,30	52.300,70		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-60.738,22	-58.400,00	-6.099,30	52.300,70		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-60.738,22	-58.400,00	-6.099,30	52.300,70		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-60.738,22	-58.400,00	-6.099,30	52.300,70		

Teilfinanzrechnung 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
100 000	- Personalauszahlungen	-26.054,92	-26.100,00	-26.712,19	-612,19		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-65.590,37	-32.300,00	-24.614,00	7.686,00		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-91.645,29	-58.400,00	-51.326,19	7.073,81		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-91.645,29	-58.400,00	-51.326,19	7.073,81		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 010601 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	2.769,00	8.881,00	6.112,00		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,41	300,00	1.596,30	1.296,30		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514,66	1.500,00	1.668,72	168,72		
100 000	= Ordentliche Erträge	6.465,07	4.569,00	12.146,02	7.577,02		
110 000	- Personalaufwendungen	-77.676,93	-81.500,00	-74.076,60	7.423,40		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.655,63	-20.300,00	-16.227,09	4.072,91		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.749,00	-7.749,00	-17.340,01	-9.591,01		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.283,41	-141.900,00	-126.905,50	14.994,50		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-234.364,97	-251.449,00	-234.549,20	16.899,80		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-227.899,90	-246.880,00	-222.403,18	24.476,82		
190 000	+ Finanzerträge	0,23	0,00	0,02	0,02		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,23	0,00	0,02	0,02		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-227.899,67	-246.880,00	-222.403,16	24.476,84		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-227.899,67	-246.880,00	-222.403,16	24.476,84		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-227.899,67	-246.880,00	-222.403,16	24.476,84		
270 011	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	3.382,00	5.400,00	5.416,00	16,00		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-224.517,67	-241.480,00	-216.987,16	24.492,84		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-224.517,67	-241.480,00	-216.987,16	24.492,84		

Teilfinanzrechnung 010601 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,70	300,00	2.747,01	2.447,01		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.514,66	1.500,00	1.668,72	168,72		
080 000	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,23	0,00	0,02	0,02		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.714,59	1.800,00	4.415,75	2.615,75		
100 000	- Personalauszahlungen	-68.786,17	-81.500,00	-62.904,24	18.595,76		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-16.758,49	-20.300,00	-16.441,80	3.858,20		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-133.245,63	-141.900,00	-127.371,82	14.528,18		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-218.790,29	-243.700,00	-206.717,86	36.982,14		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-217.075,70	-241.900,00	-202.302,11	39.597,89		
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.620,00	45.620,00		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45.620,00	45.620,00		
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.045,01	-15.000,00	-667,00	14.333,00		
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.773,99	0,00	2.219,67	2.219,67		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.819,00	-15.000,00	1.552,67	16.552,67		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-79.819,00	-15.000,00	47.172,67	62.172,67		

Investitionen 010601 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00			
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00			
Kauf/Verkauf eines Dienstwagens	-76.045,01	0,00	44.953,00	44.953,00			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.620,00	45.620,00			
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.045,01	0,00	-667,00	-667,00			

Teilergebnisrechnung 010602 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.400,80	40.775,00	53.837,00	13.062,00		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.236,80	50,00	2.790,40	2.740,40		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742,70	200,00	2.549,28	2.349,28		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	1.533,83	1.483,83		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	405,00	200,00	100,00	-100,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	58.785,30	41.275,00	60.810,51	19.535,51		
110 000	- Personalaufwendungen	-42.232,05	-46.900,00	-46.747,02	152,98		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.654,09	-79.900,00	-83.402,23	-3.502,23		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.111,63	-72.175,00	-91.586,24	-19.411,24		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.411,61	-3.000,00	292.411,91	295.411,91		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-182.409,38	-201.975,00	70.676,42	272.651,42		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-123.624,08	-160.700,00	131.486,93	292.186,93		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-123.624,08	-160.700,00	131.486,93	292.186,93		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-123.624,08	-160.700,00	131.486,93	292.186,93		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-123.624,08	-160.700,00	131.486,93	292.186,93		
270 011	+ Erträge a. int. Lesitungsbeziehungen	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-98.124,08	-135.200,00	156.986,93	292.186,93		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-98.124,08	-135.200,00	156.986,93	292.186,93		

Teilfinanzrechnung 010602 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.998,20	50,00	2.179,20	2.129,20		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,70	200,00	2.684,28	2.484,28		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50,00	1.533,83	1.483,83		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.548,90	300,00	6.397,31	6.097,31		
100 000	- Personalauszahlungen	-42.233,81	-46.900,00	-46.745,26	154,74		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-63.138,62	-79.900,00	-81.869,16	-1.969,16		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-3.379,31	-3.000,00	-2.197,16	802,84		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-108.751,74	-129.800,00	-130.811,58	-1.011,58		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-104.202,84	-129.500,00	-124.414,27	5.085,73		
190 000	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	2.095,00	1.995,00		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	2.095,00	1.995,00		
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.587,80	-291.412,20	-575,00	290.837,20		
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.852,83	-288.771,58	-265.966,92	22.804,66		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.440,63	-580.183,78	-266.541,92	313.641,86		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-28.440,63	-580.083,78	-264.446,92	315.636,86		

Investitionen 010602 Bauhof

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Baumaßnahmen am Bauhof	-18.587,80	-291.412,20	-575,00	290.837,20			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.587,80	-291.412,20	-575,00	290.837,20			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-4.379,20	-1.000,00	0,00	1.000,00			
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.379,20	-1.000,00	0,00	1.000,00			
Kauf oder Verkauf von Bauhoffahrzeugen	-5.473,63	-163.921,58	-150.558,00	13.363,58			
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	2.095,00	2.095,00			
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.473,63	-163.921,58	-152.653,00	11.268,58			
Zusatzkosten KiTA Biberbande	0,00	0,00	-32,48	-32,48			
- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-32,48	-32,48			
Neuanschaffung von Maschinen für den Bauhof	0,00	-123.850,00	-112.718,92	11.131,08			
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-123.850,00	-112.718,92	11.131,08			

Teilergebnisrechnung 010603 Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.338,63	76.300,00	75.257,48	-1.042,52		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.761,00	12.761,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	76.338,63	76.300,00	88.018,48	11.718,48		
110 000	- Personalaufwendungen	-127.694,48	-73.100,00	-76.802,01	-3.702,01		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49,36	0,00	-115,62	-115,62		
150 000	- Transferaufwendungen	-348.600,00	-349.000,00	-349.000,00	0,00		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,09	0,00	-463,18	-463,18		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-476.368,93	-422.100,00	-426.380,81	-4.280,81		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-400.030,30	-345.800,00	-338.362,33	7.437,67		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-400.030,30	-345.800,00	-338.362,33	7.437,67		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-400.030,30	-345.800,00	-338.362,33	7.437,67		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-400.030,30	-345.800,00	-338.362,33	7.437,67		
280 011	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-418,32	-500,00	-418,32	81,68		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-400.448,62	-346.300,00	-338.780,65	7.519,35		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-400.448,62	-346.300,00	-338.780,65	7.519,35		

Teilfinanzrechnung 010603 Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.308,55	76.300,00	76.404,89	104,89		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	76.308,55	76.300,00	76.404,89	104,89		
100 000	- Personalauszahlungen	-126.776,59	-73.100,00	-75.494,58	-2.394,58		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-49,36	0,00	-115,62	-115,62		
140 000	- Transferauszahlungen	-348.600,00	-349.000,00	-349.000,00	0,00		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-25,09	0,00	-462,02	-462,02		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-475.451,04	-422.100,00	-425.072,22	-2.972,22		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-399.142,49	-345.800,00	-348.667,33	-2.867,33		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262,00	0,00	4.654,30	4.654,30		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.067,55	3.000,00	0,00	-3.000,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	2.329,55	3.000,00	4.654,30	1.654,30		
110 000	- Personalaufwendungen	-93.172,24	-92.500,00	-93.228,57	-728,57		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-709,68	-2.500,00	-379,45	2.120,55		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-411,00	-411,00	-411,00	0,00		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.761,07	-35.600,00	-22.615,97	12.984,03		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-113.053,99	-131.011,00	-116.634,99	14.376,01		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-110.724,44	-128.011,00	-111.980,69	16.030,31		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-110.724,44	-128.011,00	-111.980,69	16.030,31		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-110.724,44	-128.011,00	-111.980,69	16.030,31		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-110.724,44	-128.011,00	-111.980,69	16.030,31		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-110.724,44	-128.011,00	-111.980,69	16.030,31		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-110.724,44	-128.011,00	-111.980,69	16.030,31		

Teilfinanzrechnung 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262,00	0,00	3.641,30	3.641,30		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.067,55	3.000,00	0,00	-3.000,00		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.329,55	3.000,00	3.641,30	641,30		
100 000	- Personalauszahlungen	-93.176,07	-92.500,00	-93.224,76	-724,76		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-709,68	-2.500,00	-379,45	2.120,55		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-18.731,32	-35.600,00	-22.400,10	13.199,90		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-112.617,07	-130.600,00	-116.004,31	14.595,69		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-110.287,52	-127.600,00	-112.363,01	15.236,99		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 010801 Gemeinde-/Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
100 000	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
110 000	- Personalaufwendungen	-945,34	-1.300,00	-1.004,76	295,24		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79,01	0,00	-162,01	-162,01		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239,50	-1.600,00	-200,56	1.399,44		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-1.263,85	-2.900,00	-1.367,33	1.532,67		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.263,85	-2.900,00	-1.367,33	1.532,67		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.263,85	-2.900,00	-1.367,33	1.532,67		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.263,85	-2.900,00	-1.367,33	1.532,67		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-1.263,85	-2.900,00	-1.367,33	1.532,67		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-1.263,85	-2.900,00	-1.367,33	1.532,67		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-1.263,85	-2.900,00	-1.367,33	1.532,67		

Teilfinanzrechnung 010801 Gemeinde-/Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
100 000	- Personalauszahlungen	-589,79	-1.300,00	-558,05	741,95		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-79,01	0,00	-162,01	-162,01		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-240,05	-1.600,00	-200,00	1.400,00		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-908,85	-2.900,00	-920,06	1.979,94		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-908,85	-2.900,00	-920,06	1.979,94		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 010901 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
030 000	+ Sonstige Transfererträge	245.449,01	0,00	0,00	0,00		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.002,00	0,00	25.895,21	25.895,21		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.562,00	0,00	693.351,02	693.351,02		
100 000	= Ordentliche Erträge	433.013,01	0,00	719.246,23	719.246,23		
110 000	- Personalaufwendungen	-138.617,26	-175.900,00	-238.803,97	-62.903,97		
120 000	- Versorgungsaufwendungen	-311.360,40	-312.000,00	-1.960.790,79	-1.648.790,79		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.340,29	-33.700,00	-16.243,91	17.456,09		
150 000	- Transferaufwendungen	-105,88	0,00	0,00	0,00		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.658,02	-58.900,00	-55.438,02	3.461,98		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-525.081,85	-580.500,00	-2.271.276,69	-1.690.776,69		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-92.068,84	-580.500,00	-1.552.030,46	-971.530,46		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-92.068,84	-580.500,00	-1.552.030,46	-971.530,46		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-92.068,84	-580.500,00	-1.552.030,46	-971.530,46		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-92.068,84	-580.500,00	-1.552.030,46	-971.530,46		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-92.068,84	-580.500,00	-1.552.030,46	-971.530,46		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-92.068,84	-580.500,00	-1.552.030,46	-971.530,46		

Teilfinanzrechnung 010901 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
030 000	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	4.834,21	4.834,21		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	104.834,21	104.834,21		
100 000	- Personalauszahlungen	-102.643,49	-175.900,00	-128.292,52	47.607,48		
110 000	- Versorgungsauszahlungen	-258.640,86	-306.000,00	-299.305,25	6.694,75		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-25.637,75	-33.700,00	-12.764,03	20.935,97		
140 000	- Transferauszahlungen	-105,88	0,00	0,00	0,00		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-51.526,79	-58.900,00	-57.563,85	1.336,15		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-438.554,77	-574.500,00	-497.925,65	76.574,35		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-438.554,77	-574.500,00	-393.091,44	181.408,56		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-50.000,01	-50.000,00	-50.000,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,01	-50.000,00	-50.000,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-50.000,01	-50.000,00	-50.000,00	0,00		

Investitionen 010901 Personalmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Versorgungsfonds Westf.- Lipp.Versorgungskasse	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00			
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00			

Teilergebnisrechnung 011001 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00		
110 000	- Personalaufwendungen	-169.746,58	-182.500,00	-175.459,15	7.040,85		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.085,16	-51.500,00	-77.303,98	-25.803,98		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.501,10	-45.900,00	-19.005,71	26.894,29		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-268.332,84	-529.900,00	-271.768,84	258.131,16		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-268.332,84	-319.900,00	-271.768,84	48.131,16		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-268.332,84	-319.900,00	-271.768,84	48.131,16		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-268.332,84	-319.900,00	-271.768,84	48.131,16		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-268.332,84	-319.900,00	-271.768,84	48.131,16		
270 011	+ Erträge a. int. Lesitungsbeziehungen	12.485,00	16.400,00	16.375,00	-25,00		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-255.847,84	-303.500,00	-255.393,84	48.106,16		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-255.847,84	-303.500,00	-255.393,84	48.106,16		

Teilfinanzrechnung 011001 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
100 000	- Personalauszahlungen	-169.753,76	-182.500,00	-175.451,96	7.048,04		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-52.085,16	-51.500,00	-70.809,23	-19.309,23		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-3.175,13	-45.900,00	-24.331,67	21.568,33		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-225.014,05	-279.900,00	-270.592,86	9.307,14		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-225.014,05	-279.900,00	-270.592,86	9.307,14		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 011002 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,98	200,00	264,24	64,24		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.621,34	10.200,00	15.120,61	4.920,61		
100 000	= Ordentliche Erträge	24.956,32	10.400,00	15.384,85	4.984,85		
110 000	- Personalaufwendungen	-76.892,00	-62.400,00	-90.045,32	-27.645,32		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.448,88	-63.000,00	-62.308,95	691,05		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.904,19	-1.900,00	-2.235,37	-335,37		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-125.245,07	-127.300,00	-154.589,64	-27.289,64		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-100.288,75	-116.900,00	-139.204,79	-22.304,79		
200 000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-34,36	-34,36		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-34,36	-34,36		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-100.288,75	-116.900,00	-139.239,15	-22.339,15		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-100.288,75	-116.900,00	-139.239,15	-22.339,15		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-100.288,75	-116.900,00	-139.239,15	-22.339,15		
270 011	+ Erträge a. int. Lesitungsbeziehungen	1.985,00	2.400,00	2.369,00	-31,00		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-98.303,75	-114.500,00	-136.870,15	-22.370,15		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-98.303,75	-114.500,00	-136.870,15	-22.370,15		

Teilfinanzrechnung 011002 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	253,48	200,00	267,34	67,34		
070 000	+ Sonstige Einzahlungen	18.182,17	10.200,00	11.493,69	1.293,69		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.435,65	10.400,00	11.761,03	1.361,03		
100 000	- Personalauszahlungen	-76.896,13	-62.400,00	-90.041,25	-27.641,25		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-46.448,88	-63.000,00	-61.759,05	1.240,95		
130 000	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-34,36	-34,36		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-1.897,28	-1.900,00	-2.081,95	-181,95		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-125.242,29	-127.300,00	-153.916,61	-26.616,61		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-106.806,64	-116.900,00	-142.155,58	-25.255,58		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 011003 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.398,85	141.456,00	119.961,78	-21.494,22		
100 000	= Ordentliche Erträge	121.398,85	141.456,00	119.961,78	-21.494,22		
110 000	- Personalaufwendungen	-34.945,58	-61.200,00	-28.305,52	32.894,48		
150 000	- Transferaufwendungen	-139.500,00	-140.300,00	-139.500,00	800,00		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.833,24	-50.200,00	-14.973,85	35.226,15		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-203.278,82	-251.700,00	-182.779,37	68.920,63		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-81.879,97	-110.244,00	-62.817,59	47.426,41		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-81.879,97	-110.244,00	-62.817,59	47.426,41		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-81.879,97	-110.244,00	-62.817,59	47.426,41		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-81.879,97	-110.244,00	-62.817,59	47.426,41		
270 011	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	-2.958,35	1.350,00	372,57	-977,43		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-84.838,32	-108.894,00	-62.445,02	46.448,98		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-84.838,32	-108.894,00	-62.445,02	46.448,98		

Teilfinanzrechnung 011003 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.502,53	139.500,00	118.079,94	-21.420,06		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	119.502,53	139.500,00	118.079,94	-21.420,06		
100 000	- Personalauszahlungen	-34.946,74	-61.200,00	-28.304,37	32.895,63		
140 000	- Transferauszahlungen	-139.500,00	-140.300,00	-139.500,00	800,00		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-10.128,15	-50.200,00	-21.235,33	28.964,67		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-184.574,89	-251.700,00	-189.039,70	62.660,30		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-65.072,36	-112.200,00	-70.959,76	41.240,24		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 011101 Dienstleistung im Bereich IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.983,00	0,00	5.618,00	5.618,00		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	6.283,00	0,00	5.618,00	5.618,00		
110 000	- Personalaufwendungen	-65.488,29	-69.200,00	-80.654,43	-11.454,43		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.674,60	-94.000,00	-64.272,24	29.727,76		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.040,48	-14.033,00	-14.351,99	-318,99		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.497,17	-2.500,00	-9.483,51	-6.983,51		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-153.700,54	-179.733,00	-168.762,17	10.970,83		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-147.417,54	-179.733,00	-163.144,17	16.588,83		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-147.417,54	-179.733,00	-163.144,17	16.588,83		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-147.417,54	-179.733,00	-163.144,17	16.588,83		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-147.417,54	-179.733,00	-163.144,17	16.588,83		
270 011	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	1.062,00	1.400,00	1.318,00	-82,00		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-146.355,54	-178.333,00	-161.826,17	16.506,83		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-146.355,54	-178.333,00	-161.826,17	16.506,83		

Teilfinanzrechnung 01101 Dienstleistung im Bereich IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	535,18	0,00	0,00	0,00		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	535,18	0,00	0,00	0,00		
100 000	- Personalauszahlungen	-63.711,42	-69.200,00	-78.418,43	-9.218,43		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-52.593,69	-94.000,00	-73.895,27	20.104,73		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-5.743,73	-2.500,00	-7.235,60	-4.735,60		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-122.048,84	-165.700,00	-159.549,30	6.150,70		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-121.513,66	-165.700,00	-159.549,30	6.150,70		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.646,48	0,00	-12.682,45	-12.682,45		
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.783,00	-73.000,00	-3.208,54	69.791,46		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.429,48	-73.000,00	-15.890,99	57.109,01		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-12.429,48	-73.000,00	-15.890,99	57.109,01		

Investitionen 011101 Dienstleistung im Bereich IT

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Anschaffung von Hardware über 800 €	-5.646,48	0,00	-12.682,45	-12.682,45			
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.646,48	0,00	-12.682,45	-12.682,45			
Lizenzen / Software	-6.783,00	-73.000,00	-3.208,54	69.791,46			
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.783,00	-73.000,00	-3.208,54	69.791,46			

Teilergebnisrechnung 011201 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.179,00	11.352,00	28.231,00	16.879,00		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25,00	25,00		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.280,24	250,00	15.412,44	15.162,44		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.080,02	15.000,00	1.762,83	-13.237,17		
100 000	= Ordentliche Erträge	75.539,26	26.602,00	45.431,27	18.829,27		
110 000	- Personalaufwendungen	-147.129,98	-161.200,00	-162.321,69	-1.121,69		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-175.324,00	-260.250,00	-225.531,59	34.718,41		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.139,07	-109.886,00	-83.195,00	26.691,00		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.609,52	-3.500,00	-4.350,15	-850,15		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-423.202,57	-534.836,00	-475.398,43	59.437,57		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-347.663,31	-508.234,00	-429.967,16	78.266,84		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-347.663,31	-508.234,00	-429.967,16	78.266,84		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-347.663,31	-508.234,00	-429.967,16	78.266,84		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-347.663,31	-508.234,00	-429.967,16	78.266,84		
280 011	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-3.796,39	-2.650,00	-2.561,65	88,35		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-351.459,70	-510.884,00	-432.528,81	78.355,19		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-351.459,70	-510.884,00	-432.528,81	78.355,19		

Teilfinanzrechnung 011201 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25,00	25,00		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.863,16	250,00	15.482,06	15.232,06		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.080,02	15.000,00	1.762,83	-13.237,17		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	58.943,18	15.250,00	17.269,89	2.019,89		
100 000	- Personalauszahlungen	-147.136,18	-161.200,00	-162.315,47	-1.115,47		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-169.734,61	-260.250,00	-199.169,03	61.080,97		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-17.731,68	-3.500,00	-4.272,83	-772,83		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-334.602,47	-424.950,00	-365.757,33	59.192,67		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-275.659,29	-409.700,00	-348.487,44	61.212,56		
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.821,07	-10.000,00	0,00	10.000,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.821,07	-10.000,00	0,00	10.000,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.821,07	-10.000,00	3.000,00	13.000,00		

Investitionen 011201 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Rathausneubau	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.821,07	-10.000,00	0,00	10.000,00			
- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.821,07	-10.000,00	0,00	10.000,00			
Zusatzkosten KiTA Biberbande	0,00	0,00	-2.032,95	-2.032,95			
- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.032,95	-2.032,95			

Teilergebnisrechnung 011202 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.551,94	45.200,00	47.695,18	2.495,18		
100 000	= Ordentliche Erträge	88.551,94	45.200,00	47.695,18	2.495,18		
110 000	- Personalaufwendungen	-4.268,07	-4.400,00	-4.506,93	-106,93		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.786,32	-43.700,00	-31.286,33	12.413,67		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.260,23	-2.750,00	-2.040,00	710,00		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-170.314,62	-50.850,00	-37.833,26	13.016,74		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-81.762,68	-5.650,00	9.861,92	15.511,92		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-81.762,68	-5.650,00	9.861,92	15.511,92		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-81.762,68	-5.650,00	9.861,92	15.511,92		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-81.762,68	-5.650,00	9.861,92	15.511,92		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-81.762,68	-5.650,00	9.861,92	15.511,92		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-81.762,68	-5.650,00	9.861,92	15.511,92		

Teilfinanzrechnung 011202 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.393,01	45.200,00	50.250,59	5.050,59		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	77.393,01	45.200,00	50.250,59	5.050,59		
100 000	- Personalauszahlungen	-4.268,24	-4.400,00	-4.506,76	-106,76		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-26.432,95	-43.700,00	-36.227,67	7.472,33		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-146.741,29	-2.750,00	-6.864,31	-4.114,31		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-177.442,48	-50.850,00	-47.598,74	3.251,26		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-100.049,47	-5.650,00	2.651,85	8.301,85		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 011203 Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	59.357,52	59.357,52		
100 000	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	59.357,52	59.357,52		
110 000	- Personalaufwendungen	-29.385,80	-30.700,00	-31.831,83	-1.131,83		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-82,00	-82,00	-103.609,77	-103.527,77		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531,01	0,00	0,00	0,00		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-29.998,81	-30.782,00	-135.441,60	-104.659,60		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-29.998,81	-30.782,00	-76.084,08	-45.302,08		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-29.998,81	-30.782,00	-76.084,08	-45.302,08		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-29.998,81	-30.782,00	-76.084,08	-45.302,08		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-29.998,81	-30.782,00	-76.084,08	-45.302,08		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-29.998,81	-30.782,00	-76.084,08	-45.302,08		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-29.998,81	-30.782,00	-76.084,08	-45.302,08		

Teilfinanzrechnung 011203 Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
100 000	- Personalauszahlungen	-29.051,05	-30.700,00	-31.019,57	-319,57		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-531,02	0,00	0,00	0,00		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-29.582,07	-30.700,00	-31.019,57	-319,57		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-29.582,07	-30.700,00	-31.019,57	-319,57		
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.351,41	0,00	0,00	0,00		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.351,41	0,00	0,00	0,00		
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.660.209,25	-1.757.316,18	-1.274.738,36	482.577,82		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.660.209,25	-1.757.316,18	-1.274.738,36	482.577,82		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.401.857,84	-1.757.316,18	-1.274.738,36	482.577,82		

Investitionen 011203 Baumaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Rathausneubau	-4.401.857,84	-1.056.816,18	-1.274.738,36	-217.922,18			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.351,41	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.660.209,25	-1.056.816,18	-1.274.738,36	-217.922,18			
Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen	0,00	-700.500,00	0,00	700.500,00			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-700.500,00	0,00	700.500,00			

Teilergebnisrechnung 011204 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	450,00	450,00		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.398,36	26.700,00	32.782,99	6.082,99		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.041,89	0,00	24.586,18	24.586,18		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.137.886,53	2.785.900,00	1.459.984,40	-1.325.915,60		
100 000	= Ordentliche Erträge	1.379.576,78	2.812.600,00	1.517.803,57	-1.294.796,43		
110 000	- Personalaufwendungen	-99.856,92	-122.300,00	-104.221,68	18.078,32		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-376.736,53	-51.000,00	-55.589,45	-4.589,45		
150 000	- Transferaufwendungen	-167,80	0,00	-177,30	-177,30		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.330,24	-51.400,00	-452.375,70	-400.975,70		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-553.091,49	-224.700,00	-612.364,13	-387.664,13		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	826.485,29	2.587.900,00	905.439,44	-1.682.460,56		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	826.485,29	2.587.900,00	905.439,44	-1.682.460,56		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	826.485,29	2.587.900,00	905.439,44	-1.682.460,56		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	826.485,29	2.587.900,00	905.439,44	-1.682.460,56		
280 011	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	1.455,09	-5.500,00	-5.908,19	-408,19		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	827.940,38	2.582.400,00	899.531,25	-1.682.868,75		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	827.940,38	2.582.400,00	899.531,25	-1.682.868,75		

Teilfinanzrechnung 011204 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	0,00	475,00	475,00		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.144,75	26.700,00	34.471,25	7.771,25		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.567.553,28	0,00	2.895.441,62	2.895.441,62		
070 000	+ Sonstige Einzahlungen	668,37	0,00	4.344,95	4.344,95		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.607.591,40	26.700,00	2.934.732,82	2.908.032,82		
100 000	- Personalauszahlungen	-97.812,00	-122.300,00	-102.066,50	20.233,50		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-230.999,04	-51.000,00	-86.232,94	-35.232,94		
140 000	- Transferauszahlungen	-167,80	0,00	-177,30	-177,30		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-14.624,20	-51.400,00	-578.621,26	-527.221,26		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-343.603,04	-224.700,00	-767.098,00	-542.398,00		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.263.988,36	-198.000,00	2.167.634,82	2.365.634,82		
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-95.250,00	0,00	0,00	0,00		
190 000	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.185.974,06	13.058.000,00	5.284.177,91	-7.773.822,09		
210 000	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	648.778,80	0,00	811.309,28	811.309,28		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.739.502,86	13.058.000,00	6.095.487,19	-6.962.512,81		
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	-7.387.251,89	-11.312.000,00	-4.609.916,41	6.702.083,59		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.387.251,89	11.312.000,00	-4.609.916,41	6.702.083,59		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.647.749,03	1.746.000,00	1.485.570,78	-260.429,22		

Investitionen 011204 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Grundstücksverkauf im GE Nord	-191.079,94	0,00	226.200,00	226.200,00			
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	226.200,00	226.200,00			
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-191.079,94	0,00	0,00	0,00			
BG Wischhausstraße (1. und 2. BA)	-624.340,00	630.000,00	590.128,07	-39.871,93			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.628,03	0,00	0,00	0,00			
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.028,49	3.028,49			
- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-95.250,00	0,00	0,00	0,00			
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	306.756,97	1.792.000,00	666.720,00	-1.125.280,00			
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	197.478,00	0,00	31.920,00	31.920,00			
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.037.953,00	-1.112.000,00	-111.540,42	1.000.459,58			
Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges	951.892,25	25.000,00	-518.992,97	-543.992,97			
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.463.730,36	600.000,00	40.759,00	-559.241,00			
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-511.838,11	-575.000,00	-559.751,97	15.248,03			
BG Kohkamp III	-1.828.970,04	1.571.000,00	4.098.242,03	2.527.242,03			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.409.060,65	0,00	2.807.714,26	2.807.714,26			
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	562,83	562,83			
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.957.049,35	9.366.000,00	3.527.435,68	-5.838.564,32			
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	451.300,80	0,00	779.389,28	779.389,28			
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.646.380,84	-7.795.000,00	-3.016.860,02	4.778.139,98			
GE West	0,00	-530.000,00	-834.216,00	-304.216,00			
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00			
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-1.830.000,00	-834.216,00	995.784,00			
Grevener Damm Süd (1. und 2. BA)	458.437,38	0,00	177.087,49	177.087,49			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	19.304,04	19.304,04			
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	458.437,38	0,00	157.783,45	157.783,45			
Fachwerkhauassiedlung im OT Brock	0,00	0,00	665.279,78	665.279,78			
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	665.279,78	665.279,78			
Entwicklung an der Westbeverner Straße	0,00	0,00	-87.548,00	-87.548,00			
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-87.548,00	-87.548,00			

Teilergebnisrechnung 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.290,50	12.000,00	16.329,60	4.329,60		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,70	200,00	1.075,55	875,55		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	300,00	12.100,05	11.800,05		
100 000	= Ordentliche Erträge	13.690,20	12.500,00	29.505,20	17.005,20		
110 000	- Personalaufwendungen	-139.425,03	-122.800,00	-121.570,72	1.229,28		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.310,93	-4.200,00	-6.545,38	-2.345,38		
150 000	- Transferaufwendungen	-300,00	-300,00	-300,00	0,00		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.654,93	-19.200,00	-42.694,56	-23.494,56		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-163.690,89	-146.500,00	-171.110,66	-24.610,66		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-150.000,69	-134.000,00	-141.605,46	-7.605,46		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-150.000,69	-134.000,00	-141.605,46	-7.605,46		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-150.000,69	-134.000,00	-141.605,46	-7.605,46		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-150.000,69	-134.000,00	-141.605,46	-7.605,46		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-150.000,69	-134.000,00	-141.605,46	-7.605,46		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-150.000,69	-134.000,00	-141.605,46	-7.605,46		

Teilfinanzrechnung 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.333,00	12.000,00	16.174,60	4.174,60		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324,70	200,00	0,00	-200,00		
070 000	+ Sonstige Einzahlungen	128,50	300,00	10.396,50	10.096,50		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.786,20	12.500,00	26.571,10	14.071,10		
100 000	- Personalauszahlungen	-116.774,95	-122.800,00	-109.859,89	12.940,11		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.397,85	-4.200,00	-6.337,12	-2.137,12		
140 000	- Transferauszahlungen	-300,00	-300,00	-300,00	0,00		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-16.124,98	-19.200,00	-41.421,06	-22.221,06		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-139.597,78	-146.500,00	-157.918,07	-11.418,07		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-125.811,58	-134.000,00	-131.346,97	2.653,03		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	546,21	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546,21	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	546,21	0,00	0,00	0,00		

Investitionen 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
BG Kohkamp III	546,21	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	546,21	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnisrechnung 020201 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.509,32	10.500,00	11.237,78	737,78		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	868,00	868,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	11.509,32	10.500,00	12.105,78	1.605,78		
110 000	- Personalaufwendungen	-39.240,44	-19.500,00	-16.289,85	3.210,15		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.594,07	-2.300,00	-2.890,57	-590,57		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.619,21	0,00	-206,68	-206,68		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-46.453,72	-21.800,00	-19.387,10	2.412,90		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.944,40	-11.300,00	-7.281,32	4.018,68		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-34.944,40	-11.300,00	-7.281,32	4.018,68		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.944,40	-11.300,00	-7.281,32	4.018,68		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-34.944,40	-11.300,00	-7.281,32	4.018,68		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-34.944,40	-11.300,00	-7.281,32	4.018,68		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-34.944,40	-11.300,00	-7.281,32	4.018,68		

Teilfinanzrechnung 020201 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.519,46	10.500,00	11.308,42	808,42		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.519,46	10.500,00	11.308,42	808,42		
100 000	- Personalauszahlungen	-12.068,72	-19.500,00	-15.018,95	4.481,05		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.826,73	-2.300,00	-4.657,91	-2.357,91		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-4.822,15	0,00	-206,67	-206,67		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-18.717,60	-21.800,00	-19.883,53	1.916,47		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.198,14	-11.300,00	-8.575,11	2.724,89		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 020301 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,67	200,00	218,25	18,25		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,61	500,00	299,17	-200,83		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.231,52	20.000,00	18.712,88	-1.287,12		
100 000	= Ordentliche Erträge	20.721,80	20.700,00	19.230,30	-1.469,70		
110 000	- Personalaufwendungen	-78.632,18	-75.400,00	-71.952,87	3.447,13		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.472,29	-18.200,00	-17.986,38	213,62		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-579,68	-433,00	-1.287,00	-854,00		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-959,09	-300,00	-967,36	-667,36		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-87.643,24	-94.333,00	-92.193,61	2.139,39		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-66.921,44	-73.633,00	-72.963,31	669,69		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-66.921,44	-73.633,00	-72.963,31	669,69		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-66.921,44	-73.633,00	-72.963,31	669,69		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-66.921,44	-73.633,00	-72.963,31	669,69		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-66.921,44	-73.633,00	-72.963,31	669,69		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-66.921,44	-73.633,00	-72.963,31	669,69		

Teilfinanzrechnung 020301 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182,11	200,00	293,43	93,43		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238,61	500,00	299,17	-200,83		
070 000	+ Sonstige Einzahlungen	19.172,02	20.000,00	19.067,88	-932,12		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.592,74	20.700,00	19.660,48	-1.039,52		
100 000	- Personalauszahlungen	-77.402,78	-75.400,00	-70.452,86	4.947,14		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.652,51	-18.200,00	-14.835,47	3.364,53		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-959,08	-300,00	-959,16	-659,16		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-85.014,37	-93.900,00	-86.247,49	7.652,51		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-64.421,63	-73.200,00	-66.587,01	6.612,99		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.251,68	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.251,68	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.251,68	0,00	0,00	0,00		

Investitionen 020301 Verkehrsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-4.251,68	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.251,68	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnisrechnung 020401 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.104,00	2.104,00		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.299,80	63.000,00	60.371,90	-2.628,10		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,50	0,00	35,00	35,00		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,00	200,00	153,00	-47,00		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	434,00	434,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	69.535,30	63.200,00	63.097,90	-102,10		
110 000	- Personalaufwendungen	-92.834,91	-95.700,00	-95.800,20	-100,20		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.695,47	-14.300,00	-23.357,21	-9.057,21		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.789,63	-46.000,00	-37.728,76	8.271,24		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-160.320,01	-156.000,00	-156.886,17	-886,17		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-90.784,71	-92.800,00	-93.788,27	-988,27		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-90.784,71	-92.800,00	-93.788,27	-988,27		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-90.784,71	-92.800,00	-93.788,27	-988,27		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-90.784,71	-92.800,00	-93.788,27	-988,27		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-90.784,71	-92.800,00	-93.788,27	-988,27		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-90.784,71	-92.800,00	-93.788,27	-988,27		

Teilfinanzrechnung 020401 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.325,80	63.000,00	60.272,90	-2.727,10		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,50	0,00	35,00	35,00		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204,00	200,00	153,00	-47,00		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	69.561,30	63.200,00	60.460,90	-2.739,10		
100 000	- Personalauszahlungen	-78.266,68	-95.700,00	-93.963,99	1.736,01		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19.695,47	-14.300,00	-23.357,21	-9.057,21		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-46.737,59	-46.000,00	-39.790,84	6.209,16		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-144.699,74	-156.000,00	-157.112,04	-1.112,04		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-75.138,44	-92.800,00	-96.651,14	-3.851,14		
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.052,75	0,00	-327,73	-327,73		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.052,75	0,00	-327,73	-327,73		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.947,25	0,00	-327,73	-327,73		

Investitionen 020401 Einwohnerangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.947,25	0,00	-327,73	-327,73			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.052,75	0,00	-327,73	-327,73			

Teilergebnisrechnung 020501 Standesamtswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.818,00	12.000,00	9.402,00	-2.598,00		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	1.600,00	835,00	-765,00		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.939,00	6.939,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	15.393,00	13.600,00	17.176,00	3.576,00		
110 000	- Personalaufwendungen	-250.692,37	-80.600,00	-67.254,64	13.345,36		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.714,61	-5.700,00	-4.568,17	1.131,83		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.666,16	-3.400,00	-2.525,34	874,66		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-287.073,14	-89.700,00	-74.348,15	15.351,85		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-271.680,14	-76.100,00	-57.172,15	18.927,85		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-271.680,14	-76.100,00	-57.172,15	18.927,85		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-271.680,14	-76.100,00	-57.172,15	18.927,85		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-271.680,14	-76.100,00	-57.172,15	18.927,85		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-271.680,14	-76.100,00	-57.172,15	18.927,85		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-271.680,14	-76.100,00	-57.172,15	18.927,85		

Teilfinanzrechnung 020501 Standesamtswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.828,00	12.000,00	9.382,00	-2.618,00		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	1.600,00	835,00	-765,00		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.403,00	13.600,00	10.217,00	-3.383,00		
100 000	- Personalauszahlungen	-37.019,08	-80.600,00	-61.584,64	19.015,36		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.914,61	-5.700,00	-4.368,17	1.331,83		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-34.742,30	-3.400,00	-2.224,19	1.175,81		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-76.675,99	-89.700,00	-68.177,00	21.523,00		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-61.272,99	-76.100,00	-57.960,00	18.140,00		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 020601 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.580,44	4.500,00	7.594,25	3.094,25		
100 000	= Ordentliche Erträge	4.580,44	4.500,00	7.594,25	3.094,25		
110 000	- Personalaufwendungen	-16.692,22	-18.900,00	-17.500,64	1.399,36		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.077,99	-3.200,00	-1.567,32	1.632,68		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.637,28	-9.000,00	-7.836,31	1.163,69		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-20.407,49	-31.100,00	-26.904,27	4.195,73		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.827,05	-26.600,00	-19.310,02	7.289,98		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-15.827,05	-26.600,00	-19.310,02	7.289,98		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.827,05	-26.600,00	-19.310,02	7.289,98		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-15.827,05	-26.600,00	-19.310,02	7.289,98		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-15.827,05	-26.600,00	-19.310,02	7.289,98		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-15.827,05	-26.600,00	-19.310,02	7.289,98		

Teilfinanzrechnung 020601 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.580,44	4.500,00	7.594,25	3.094,25		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	4.580,44	4.500,00	7.594,25	3.094,25		
100 000	- Personalauszahlungen	-13.681,57	-18.900,00	-13.769,93	5.130,07		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.614,99	-3.200,00	-1.567,32	1.632,68		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-2.640,06	-9.000,00	-7.833,54	1.166,46		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-17.936,62	-31.100,00	-23.170,79	7.929,21		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.356,18	-26.600,00	-15.576,54	11.023,46		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 020701 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.646,29	119.250,00	163.399,58	44.149,58		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.587,50	6.000,00	5.414,96	-585,04		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	729,80	100,00	514,76	414,76		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.992,00	1.900,00	1.942,00	42,00		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.309,00	1.309,00	1.309,00	0,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	183.264,59	128.559,00	172.580,30	44.021,30		
110 000	- Personalaufwendungen	-43.516,88	-50.400,00	-42.465,90	7.934,10		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.579,21	-141.900,00	-73.646,94	68.253,06		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-189.791,99	-181.205,00	-193.436,53	-12.231,53		
150 000	- Transferaufwendungen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.271,51	-89.150,00	-56.263,52	32.886,48		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-448.659,59	-462.655,00	-365.812,89	96.842,11		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-265.395,00	-334.096,00	-193.232,59	140.863,41		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-265.395,00	-334.096,00	-193.232,59	140.863,41		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-265.395,00	-334.096,00	-193.232,59	140.863,41		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-265.395,00	-334.096,00	-193.232,59	140.863,41		
280 011	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-978,00	-1.250,00	-1.120,96	129,04		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-266.373,00	-335.346,00	-194.353,55	140.992,45		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 020701 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-266.373,00	-335.346,00	-194.353,55	140.992,45		

Teilfinanzrechnung 020701 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948,60	800,00	1.460,00	660,00		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.145,36	6.000,00	5.228,95	-771,05		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	729,80	100,00	514,76	414,76		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.992,00	1.900,00	1.942,00	42,00		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.815,76	8.800,00	9.145,71	345,71		
100 000	- Personalauszahlungen	-37.356,19	-50.400,00	-34.976,97	15.423,03		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-107.950,91	-141.900,00	-78.979,40	62.920,60		
140 000	- Transferauszahlungen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-91.918,56	-89.150,00	-56.046,99	33.103,01		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-244.725,66	-281.450,00	-170.003,36	111.446,64		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-218.909,90	-272.650,00	-160.857,65	111.792,35		
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.401,81	54.000,00	56.703,74	2.703,74		
190 000	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	650,00	0,00	0,00	0,00		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.051,81	54.000,00	56.703,74	2.703,74		
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-84.069,24	-1.926.600,00	-91.494,26	1.835.105,74		
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.109,94	-425.230,00	-31.653,78	393.576,22		
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-4.800,00	0,00	4.800,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.179,18	-2.356.630,00	-123.148,04	2.233.481,96		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-66.127,37	-2.302.630,00	-66.444,30	2.236.185,70		

Investitionen 020701 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Röntgenstraße	-41.350,27	-8.600,00	-9.577,89	-977,89			
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-41.350,27	-8.600,00	-9.577,89	-977,89			
Baumaßnahmen Feuerwehr Brock	-42.718,97	-1.903.000,00	-81.916,37	1.821.083,63			
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-42.718,97	-1.903.000,00	-81.916,37	1.821.083,63			
Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen	-1.183,45	0,00	-552,11	-552,11			
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.183,45	0,00	-552,11	-552,11			
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr	-20.322,22	-84.600,00	-20.161,54	64.438,46			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.884,19	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.206,41	-84.600,00	-20.161,54	64.438,46			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00			
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00			
Anschaffung von Hardware über 800 €	-1.320,90	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.320,90	0,00	0,00	0,00			
Erwerb von Fahrzeugen	-5.887,39	-330.000,00	-2.316,87	327.683,13			
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.887,39	-330.000,00	-2.316,87	327.683,13			
Neuanschaffung ELW.... (frei!?)	-1.319,41	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.319,41	0,00	0,00	0,00			
Aufrüstung für Feuerwehrfahrzeuge	-3.483,73	-8.630,00	-8.623,26	6,74			
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.483,73	-8.630,00	-8.623,26	6,74			
Maßnahmen für die Löschwasserversorgung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00			
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00			
Lizenzen / Software	0,00	-4.800,00	0,00	4.800,00			
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-4.800,00	0,00	4.800,00			
Maschinen u. Geräte für die Feuerwehr	-4.708,65	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.708,65	0,00	0,00	0,00			
Feuerschutzpauschale	55.517,62	54.000,00	56.703,74	2.703,74			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.517,62	54.000,00	56.703,74	2.703,74			

Teilergebnisrechnung 030101 Ambrosius-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.548,46	29.831,00	81.443,76	51.612,76		
030 000	+ Sonstige Transfererträge	131.884,20	0,00	150.254,32	150.254,32		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	891,64	1.000,00	432,94	-567,06		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,00	300,00	327,00	27,00		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.231,00	0,00	11.231,00	11.231,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	171.882,30	31.131,00	243.689,02	212.558,02		
110 000	- Personalaufwendungen	-91.687,43	-96.700,00	-98.068,36	-1.368,36		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-341.696,57	-491.643,69	-311.306,32	180.337,37		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.597,00	-142.450,00	-144.333,90	-1.883,90		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.769,08	-12.200,00	-12.898,29	-698,29		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-590.750,08	-742.993,69	-566.606,87	176.386,82		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-418.867,78	-711.862,69	-322.917,85	388.944,84		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-418.867,78	-711.862,69	-322.917,85	388.944,84		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-418.867,78	-711.862,69	-322.917,85	388.944,84		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-418.867,78	-711.862,69	-322.917,85	388.944,84		
280 011	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-252,84	-300,00	-267,54	32,46		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-419.120,62	-712.162,69	-323.185,39	388.977,30		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-419.120,62	-712.162,69	-323.185,39	388.977,30		

Teilfinanzrechnung 030101 Ambrosius-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.314,46	8.800,00	14.229,98	5.429,98		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	891,64	1.000,00	432,94	-567,06		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	327,00	300,00	327,00	27,00		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.533,10	10.100,00	14.989,92	4.889,92		
100 000	- Personalauszahlungen	-90.623,70	-96.700,00	-96.723,47	-23,47		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-376.080,19	-491.643,69	-309.527,59	182.116,10		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-12.892,94	-12.200,00	-12.870,78	-670,78		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-479.596,83	-600.543,69	-419.121,84	181.421,85		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-472.063,73	-590.443,69	-404.131,92	186.311,77		
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.677,86	2.677,86		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.677,86	2.677,86		
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-92.000,00	0,00	92.000,00		
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-654,50	-4.300,00	-2.975,40	1.324,60		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-654,50	-96.300,00	-2.975,40	93.324,60		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-654,50	-96.300,00	-297,54	96.002,46		

Investitionen 030101 Ambrosius-Grundschule

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Baumaßnahmen an der Ambrosius-Grundschule	0,00	-92.000,00	0,00	92.000,00			
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-92.000,00	0,00	92.000,00			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-654,50	-2.300,00	0,00	2.300,00			
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-654,50	-2.300,00	0,00	2.300,00			
Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00			
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00			
Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00			
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00			
EDV-Anschaffungen Ambrosius-Grundschule	0,00	0,00	-297,54	-297,54			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.677,86	2.677,86			
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.975,40	-2.975,40			

Teilergebnisrechnung 030102 Franz-von-Assisi-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.809,44	633.075,00	65.530,37	-567.544,63		
030 000	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	98.178,52	98.178,52		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,44	200,00	278,45	78,45		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	89,00	89,00	90,00	1,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	54.288,88	633.364,00	164.077,34	-469.286,66		
110 000	- Personalaufwendungen	-77.345,86	-82.300,00	-82.633,01	-333,01		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-176.863,77	-929.021,86	-193.945,64	735.076,22		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.634,00	-62.851,00	-62.917,60	-66,60		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.671,21	-24.000,00	-25.324,92	-1.324,92		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-345.514,84	-1.098.172,86	-364.821,17	733.351,69		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-291.225,96	-464.808,86	-200.743,83	264.065,03		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-291.225,96	-464.808,86	-200.743,83	264.065,03		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-291.225,96	-464.808,86	-200.743,83	264.065,03		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-291.225,96	-464.808,86	-200.743,83	264.065,03		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-291.225,96	-464.808,86	-200.743,83	264.065,03		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-291.225,96	-464.808,86	-200.743,83	264.065,03		

Teilfinanzrechnung 030102 Franz-von-Assisi-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.754,44	388.800,00	8.884,44	-379.915,56		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	612,97	200,00	278,45	78,45		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.367,41	389.000,00	9.162,89	-379.837,11		
100 000	- Personalauszahlungen	-76.281,55	-82.300,00	-81.288,77	1.011,23		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-211.279,91	-929.021,86	-212.907,29	716.114,57		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-27.795,03	-24.000,00	-25.307,60	-1.307,60		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-315.356,49	-1.035.321,86	-319.503,66	715.818,20		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-305.989,08	-646.321,86	-310.340,77	335.981,09		
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	1.785,24	-214,76		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	1.785,24	-214,76		
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-83.000,00	-23.844,99	59.155,01		
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.700,00	-1.983,60	10.716,40		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.700,00	-25.828,59	69.871,41		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-93.700,00	-24.043,35	69.656,65		

Investitionen 030102 Franz-von-Assisi-Grundschule

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Baumaßnahmen an der FvAS	0,00	-83.000,00	-23.844,99	59.155,01			
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-83.000,00	-23.844,99	59.155,01			
Baumaßnahmen an der Franz-von-Assisi-Grundschule	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00			
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.700,00	0,00	1.700,00			
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.700,00	0,00	1.700,00			
Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00			
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00			
EDV-Anschaffungen Franz-von-Assisi-Grundschule	0,00	0,00	-198,36	-198,36			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.785,24	1.785,24			
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.983,60	-1.983,60			

Teilergebnisrechnung 030103 Josef-Annegarn-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.010,92	260.008,00	272.213,07	12.205,07		
030 000	+ Sonstige Transfererträge	27.500,48	0,00	94.655,16	94.655,16		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.913,92	500,00	9.368,13	8.868,13		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.144,52	22.500,00	24.375,09	1.875,09		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	832,00	355,00	736,00	381,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	209.401,84	283.363,00	401.347,45	117.984,45		
110 000	- Personalaufwendungen	-139.760,25	-153.900,00	-148.183,80	5.716,20		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-422.481,87	-728.568,96	-478.269,53	250.299,43		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-234.426,74	-212.145,00	-212.692,00	-547,00		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.841,01	-48.100,00	-57.401,78	-9.301,78		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-861.509,87	-1.142.713,96	-896.547,11	246.166,85		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-652.108,03	-859.350,96	-495.199,66	364.151,30		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-652.108,03	-859.350,96	-495.199,66	364.151,30		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-652.108,03	-859.350,96	-495.199,66	364.151,30		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-652.108,03	-859.350,96	-495.199,66	364.151,30		
280 011	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-309,60	-350,00	-327,60	22,40		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-652.417,63	-859.700,96	-495.527,26	364.173,70		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-652.417,63	-859.700,96	-495.527,26	364.173,70		

Teilfinanzrechnung 030103 Josef-Annegarn-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	2.500,00	9.668,28	7.168,28		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700,07	500,00	10.109,14	9.609,14		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.421,60	22.500,00	32.422,92	9.922,92		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.341,67	25.500,00	52.200,34	26.700,34		
100 000	- Personalauszahlungen	-137.986,31	-153.900,00	-145.944,55	7.955,45		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-365.917,29	-728.568,96	-503.201,55	225.367,41		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-63.710,34	-48.100,00	-58.628,77	-10.528,77		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-567.613,94	-930.568,96	-707.774,87	222.794,09		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-543.272,27	-905.068,96	-655.574,53	249.494,43		
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.808,00	0,00	4.463,10	4.463,10		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.808,00	0,00	4.463,10	4.463,10		
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-44.000,00	0,00	44.000,00		
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.851,64	-8.600,00	-8.410,00	190,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.851,64	-52.600,00	-8.410,00	44.190,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.956,36	-52.600,00	-3.946,90	48.653,10		

Investitionen 030103 Josef-Annegarn-Schule

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Baumaßnahmen an der Josef-Annegarn-Schule	0,00	-44.000,00	0,00	44.000,00			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-44.000,00	0,00	44.000,00			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.956,36	-6.600,00	0,00	6.600,00			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.808,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.851,64	-6.600,00	0,00	6.600,00			
Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00			
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00			
EDV-Anschaffungen Josef-Annegarn-Schule	0,00	0,00	-3.946,90	-3.946,90			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.463,10	4.463,10			
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-8.410,00	-8.410,00			

Teilergebnisrechnung 030104 Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.249,98	283.665,00	250.336,39	-33.328,61		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.742,80	117.100,00	76.342,50	-40.757,50		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,00	1.050,00	205,00	-845,00		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.156,65	96.600,00	66.165,65	-30.434,35		
100 000	= Ordentliche Erträge	434.203,43	498.415,00	393.049,54	-105.365,46		
110 000	- Personalaufwendungen	-16.358,69	-18.700,00	-16.984,05	1.715,95		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-169.580,16	-215.800,00	-98.192,86	117.607,14		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.454,00	-31.450,00	-31.450,00	0,00		
150 000	- Transferaufwendungen	-294.319,18	-297.800,00	-297.591,00	209,00		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,54	-200,00	-22,70	177,30		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-511.723,57	-563.950,00	-444.240,61	119.709,39		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-77.520,14	-65.535,00	-51.191,07	14.343,93		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-77.520,14	-65.535,00	-51.191,07	14.343,93		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-77.520,14	-65.535,00	-51.191,07	14.343,93		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-77.520,14	-65.535,00	-51.191,07	14.343,93		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-77.520,14	-65.535,00	-51.191,07	14.343,93		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-77.520,14	-65.535,00	-51.191,07	14.343,93		

Teilfinanzrechnung 030104 Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.787,78	258.600,00	241.755,90	-16.844,10		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.509,22	117.100,00	77.018,55	-40.081,45		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,50	1.050,00	200,00	-850,00		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.754,22	96.600,00	67.310,47	-29.289,53		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	394.106,72	473.350,00	386.284,92	-87.065,08		
100 000	- Personalauszahlungen	-14.579,78	-18.700,00	-14.750,04	3.949,96		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-168.588,66	-215.800,00	-100.130,78	115.669,22		
140 000	- Transferauszahlungen	-294.319,18	-297.800,00	-297.447,00	353,00		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-14,35	-200,00	-19,34	180,66		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-477.501,97	-532.500,00	-412.347,16	120.152,84		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-83.395,25	-59.150,00	-26.062,24	33.087,76		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00		

**Investitionen 030104 Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und
Betreuungsangebote**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00			
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00			

Teilergebnisrechnung 030201 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.299,80	11.000,00	8.159,14	-2.840,86		
100 000	= Ordentliche Erträge	12.299,80	11.000,00	8.159,14	-2.840,86		
110 000	- Personalaufwendungen	-12.150,47	-12.500,00	-12.516,29	-16,29		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-330.586,83	-400.200,00	-340.993,72	59.206,28		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,37	0,00	0,00	0,00		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-342.754,67	-412.700,00	-353.510,01	59.189,99		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-330.454,87	-401.700,00	-345.350,87	56.349,13		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-330.454,87	-401.700,00	-345.350,87	56.349,13		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-330.454,87	-401.700,00	-345.350,87	56.349,13		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-330.454,87	-401.700,00	-345.350,87	56.349,13		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-330.454,87	-401.700,00	-345.350,87	56.349,13		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-330.454,87	-401.700,00	-345.350,87	56.349,13		

Teilfinanzrechnung 030201 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.820,20	11.000,00	8.140,54	-2.859,46		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	12.820,20	11.000,00	8.140,54	-2.859,46		
100 000	- Personalauszahlungen	-12.150,99	-12.500,00	-12.515,74	-15,74		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-332.095,15	-400.200,00	-336.737,54	63.462,46		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-17,37	0,00	0,00	0,00		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-344.263,51	-412.700,00	-349.253,28	63.446,72		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-331.443,31	-401.700,00	-341.112,74	60.587,26		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 030301 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	5.500,00	14.202,60	8.702,60		
100 000	= Ordentliche Erträge	4.800,00	5.500,00	14.202,60	8.702,60		
110 000	- Personalaufwendungen	-12.033,92	-15.800,00	-12.669,66	3.130,34		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.585,00	-5.500,00	-6.246,60	-746,60		
150 000	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-7.956,00	-7.956,00		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.211,77	-74.200,00	-68.084,45	6.115,55		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-89.830,69	-95.500,00	-94.956,71	543,29		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-85.030,69	-90.000,00	-80.754,11	9.245,89		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-85.030,69	-90.000,00	-80.754,11	9.245,89		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-85.030,69	-90.000,00	-80.754,11	9.245,89		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-85.030,69	-90.000,00	-80.754,11	9.245,89		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-85.030,69	-90.000,00	-80.754,11	9.245,89		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-85.030,69	-90.000,00	-80.754,11	9.245,89		

Teilfinanzrechnung 030301 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	5.500,00	14.202,60	8.702,60		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.800,00	5.500,00	14.202,60	8.702,60		
100 000	- Personalauszahlungen	-8.832,56	-15.800,00	-8.647,20	7.152,80		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.585,00	-5.500,00	-6.246,60	-746,60		
140 000	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-7.956,00	-7.956,00		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-71.862,00	-74.200,00	-65.762,02	8.437,98		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-87.279,56	-95.500,00	-88.611,82	6.888,18		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-82.479,56	-90.000,00	-74.409,22	15.590,78		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 040101 Kulturförderung, Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789,00	10.788,00	1.788,00	-9.000,00		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.447,80	12.250,00	11.120,67	-1.129,33		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.270,00	953,00	953,00	0,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	14.506,80	23.991,00	13.861,67	-10.129,33		
110 000	- Personalaufwendungen	-9.543,62	-11.300,00	-10.583,17	716,83		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.129,73	-22.050,00	-7.856,46	14.193,54		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.764,00	-6.446,00	-24.988,97	-18.542,97		
150 000	- Transferaufwendungen	-16.100,00	-47.000,00	-13.700,00	33.300,00		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.576,95	-2.550,00	-5.317,03	-2.767,03		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-43.114,30	-89.346,00	-62.445,63	26.900,37		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.607,50	-65.355,00	-48.583,96	16.771,04		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-28.607,50	-65.355,00	-48.583,96	16.771,04		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.607,50	-65.355,00	-48.583,96	16.771,04		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-28.607,50	-65.355,00	-48.583,96	16.771,04		
280 011	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-386,91	-650,00	-455,91	194,09		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-28.994,41	-66.005,00	-49.039,87	16.965,13		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-28.994,41	-66.005,00	-49.039,87	16.965,13		

Teilfinanzrechnung 040101 Kulturförderung, Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.252,06	12.250,00	11.717,40	-532,60		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.252,06	21.250,00	11.717,40	-9.532,60		
100 000	- Personalauszahlungen	-8.832,96	-11.300,00	-9.688,45	1.611,55		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.192,80	-22.050,00	-7.856,46	14.193,54		
140 000	- Transferauszahlungen	-16.100,00	-47.000,00	-13.700,00	33.300,00		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-2.538,06	-2.550,00	-5.355,91	-2.805,91		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-35.663,82	-82.900,00	-36.600,82	46.299,18		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-24.411,76	-61.650,00	-24.883,42	36.766,58		
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	249.000,00	241.247,68	-7.752,32		
220 000	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.900,00	251.900,00	244.147,68	-7.752,32		
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.427,48	-360.000,00	-221.790,20	138.209,80		
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.427,48	-368.000,00	-221.790,20	146.209,80		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.527,48	-116.100,00	22.357,48	138.457,48		

Investitionen 040101 Kulturförderung, Heimatpflege

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen	-10.427,48	0,00	-221.790,20	-221.790,20			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-18.427,48	0,00	-221.790,20	-221.790,20			
Baumaßnahmen an der Kulturwerkstatt	0,00	-111.000,00	0,00	111.000,00			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	249.000,00	0,00	-249.000,00			
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-360.000,00	0,00	360.000,00			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00			
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00			
Darlehen Dorfgemeinschaft Brock (Erw.Speicher)	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00			
+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00			

Teilergebnisrechnung 040201 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.787,27	0,00	781,54	781,54		
100 000	= Ordentliche Erträge	3.787,27	0,00	781,54	781,54		
110 000	- Personalaufwendungen	-1.298,58	-1.700,00	-1.366,92	333,08		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.439,78	-17.000,00	-23.107,72	-6.107,72		
150 000	- Transferaufwendungen	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	0,00		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,62	0,00	-0,56	-0,56		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-25.139,98	-24.100,00	-29.875,20	-5.775,20		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-21.352,71	-24.100,00	-29.093,66	-4.993,66		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-21.352,71	-24.100,00	-29.093,66	-4.993,66		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-21.352,71	-24.100,00	-29.093,66	-4.993,66		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-21.352,71	-24.100,00	-29.093,66	-4.993,66		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-21.352,71	-24.100,00	-29.093,66	-4.993,66		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-21.352,71	-24.100,00	-29.093,66	-4.993,66		

Teilfinanzrechnung 040201 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.350,21	0,00	0,00	0,00		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.350,21	0,00	0,00	0,00		
100 000	- Personalauszahlungen	-942,03	-1.700,00	-920,21	779,79		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.441,96	-17.000,00	-21.437,61	-4.437,61		
140 000	- Transferauszahlungen	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	0,00		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-2,17	0,00	0,00	0,00		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.786,16	-24.100,00	-27.757,82	-3.657,82		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.435,95	-24.100,00	-27.757,82	-3.657,82		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 040301 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
100 000	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
110 000	- Personalaufwendungen	-1.298,58	-1.700,00	-1.366,92	333,08		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.300,00	-4.566,67	733,33		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.478,26	-45.000,00	-39.765,80	5.234,20		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-40.776,84	-52.000,00	-45.699,39	6.300,61		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.776,84	-52.000,00	-45.699,39	6.300,61		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-40.776,84	-52.000,00	-45.699,39	6.300,61		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.776,84	-52.000,00	-45.699,39	6.300,61		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-40.776,84	-52.000,00	-45.699,39	6.300,61		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-40.776,84	-52.000,00	-45.699,39	6.300,61		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-40.776,84	-52.000,00	-45.699,39	6.300,61		

Teilfinanzrechnung 040301 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
100 000	- Personalauszahlungen	-942,14	-1.700,00	-920,24	779,76		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.300,00	-4.566,67	733,33		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-39.478,82	-45.000,00	-39.765,24	5.234,76		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-40.420,96	-52.000,00	-45.252,15	6.747,85		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-40.420,96	-52.000,00	-45.252,15	6.747,85		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.624,23	500,00	4.800,00	4.300,00		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.013,93	260.500,00	286.499,52	25.999,52		
100 000	= Ordentliche Erträge	724.638,16	261.000,00	291.299,52	30.299,52		
110 000	- Personalaufwendungen	-124.676,61	-148.700,00	-123.149,05	25.550,95		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.676,15	-4.100,00	-5.164,28	-1.064,28		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-486,00	-488,00	-488,00	0,00		
150 000	- Transferaufwendungen	-350.423,72	-385.500,00	-336.176,88	49.323,12		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.559,68	-34.000,00	-31.521,09	2.478,91		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-516.822,16	-572.788,00	-496.499,30	76.288,70		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	207.816,00	-311.788,00	-205.199,78	106.588,22		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	207.816,00	-311.788,00	-205.199,78	106.588,22		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	207.816,00	-311.788,00	-205.199,78	106.588,22		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	207.816,00	-311.788,00	-205.199,78	106.588,22		
280 011	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-145.913,05	-129.800,00	-139.620,16	-9.820,16		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	61.902,95	-441.588,00	-344.819,94	96.768,06		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	61.902,95	-441.588,00	-344.819,94	96.768,06		

Teilfinanzrechnung 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	699.828,00	260.500,00	280.470,47	19.970,47		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	699.828,00	261.000,00	280.470,47	19.470,47		
100 000	- Personalauszahlungen	-119.715,24	-148.700,00	-117.155,21	31.544,79		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.466,75	-4.100,00	-5.110,20	-1.010,20		
140 000	- Transferauszahlungen	-384.970,54	-385.500,00	-329.235,34	56.264,66		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-58.696,25	-34.000,00	-29.109,36	4.890,64		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-567.848,78	-572.300,00	-480.610,11	91.689,89		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	131.979,22	-311.300,00	-200.139,64	111.160,36		
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.400,00	0,00	4.650,00	4.650,00		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400,00	0,00	4.650,00	4.650,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.400,00	0,00	4.650,00	4.650,00		

Investitionen 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-150,00	-150,00			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-150,00	-150,00			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400,00	0,00	0,00	0,00			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.400,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnisrechnung 050103 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
100 000	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
110 000	- Personalaufwendungen	-34.045,65	-37.800,00	-36.727,13	1.072,87		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.350,67	-1.400,00	-1.364,20	35,80		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-35.396,32	-39.200,00	-38.091,33	1.108,67		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.396,32	-39.200,00	-38.091,33	1.108,67		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-35.396,32	-39.200,00	-38.091,33	1.108,67		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.396,32	-39.200,00	-38.091,33	1.108,67		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-35.396,32	-39.200,00	-38.091,33	1.108,67		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-35.396,32	-39.200,00	-38.091,33	1.108,67		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-35.396,32	-39.200,00	-38.091,33	1.108,67		

Teilfinanzrechnung 050103 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
100 000	- Personalauszahlungen	-33.554,18	-37.800,00	-36.127,09	1.672,91		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-1.901,85	-1.400,00	-1.413,00	-13,00		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-35.456,03	-39.200,00	-37.540,09	1.659,91		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-35.456,03	-39.200,00	-37.540,09	1.659,91		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.865,00	2.865,00	2.865,00	0,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	2.865,00	2.865,00	2.865,00	0,00		
110 000	- Personalaufwendungen	-4.375,36	-4.300,00	-5.973,23	-1.673,23		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-715,31	-2.600,00	-361,86	2.238,14		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.336,00	-3.336,00	-3.336,00	0,00		
150 000	- Transferaufwendungen	-12.130,00	-14.100,00	-13.629,45	470,55		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,48	-100,00	-78,81	21,19		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-20.632,15	-24.436,00	-23.379,35	1.056,65		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.767,15	-21.571,00	-20.514,35	1.056,65		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-17.767,15	-21.571,00	-20.514,35	1.056,65		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.767,15	-21.571,00	-20.514,35	1.056,65		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-17.767,15	-21.571,00	-20.514,35	1.056,65		
280 011	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-138,67	-250,00	-138,67	111,33		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-17.905,82	-21.821,00	-20.653,02	1.167,98		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-17.905,82	-21.821,00	-20.653,02	1.167,98		

Teilfinanzrechnung 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
100 000	- Personalauszahlungen	-3.138,73	-4.300,00	-3.314,07	985,93		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-712,31	-2.600,00	-361,86	2.238,14		
140 000	- Transferauszahlungen	-12.130,00	-14.100,00	-13.629,45	470,55		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-75,49	-100,00	-80,62	19,38		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.056,53	-21.100,00	-17.386,00	3.714,00		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-16.056,53	-21.100,00	-17.386,00	3.714,00		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 050301 Dienstleistung und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
100 000	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
110 000	- Personalaufwendungen	-11.436,45	-11.000,00	-18.305,86	-7.305,86		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,29	0,00	-19,07	-19,07		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-11.436,74	-11.000,00	-18.324,93	-7.324,93		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.436,74	-11.000,00	-18.324,93	-7.324,93		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.436,74	-11.000,00	-18.324,93	-7.324,93		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.436,74	-11.000,00	-18.324,93	-7.324,93		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-11.436,74	-11.000,00	-18.324,93	-7.324,93		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-11.436,74	-11.000,00	-18.324,93	-7.324,93		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-11.436,74	-11.000,00	-18.324,93	-7.324,93		

Teilfinanzrechnung 050301 Dienstleistung und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
100 000	- Personalauszahlungen	-7.472,04	-11.000,00	-7.704,84	3.295,16		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-0,29	0,00	-28,07	-28,07		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.472,33	-11.000,00	-7.732,91	3.267,09		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.472,33	-11.000,00	-7.732,91	3.267,09		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 050401 Familie und Demographie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
100 000	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
110 000	- Personalaufwendungen	-1.879,18	-800,00	-3.935,47	-3.135,47		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,07	0,00	-0,75	-0,75		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-1.881,25	-800,00	-3.936,22	-3.136,22		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.881,25	-800,00	-3.936,22	-3.136,22		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.881,25	-800,00	-3.936,22	-3.136,22		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.881,25	-800,00	-3.936,22	-3.136,22		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-1.881,25	-800,00	-3.936,22	-3.136,22		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-1.881,25	-800,00	-3.936,22	-3.136,22		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-1.881,25	-800,00	-3.936,22	-3.136,22		

Teilfinanzrechnung 050401 Familie und Demographie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
100 000	- Personalauszahlungen	-1.879,22	-800,00	-3.935,42	-3.135,42		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-2,06	0,00	-0,75	-0,75		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.881,28	-800,00	-3.936,17	-3.136,17		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.881,28	-800,00	-3.936,17	-3.136,17		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 060101 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	32.286,00	32.286,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	62.286,00	62.286,00		
110 000	- Personalaufwendungen	-16.382,46	-14.600,00	-11.837,33	2.762,67		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-46.460,97	-46.460,97		
150 000	- Transferaufwendungen	-263.432,97	-448.000,00	-450.073,74	-2.073,74		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.745,45	-6.700,00	-6.770,81	-70,81		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-287.560,88	-469.300,00	-515.142,85	-45.842,85		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-287.560,88	-469.300,00	-452.856,85	16.443,15		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-287.560,88	-469.300,00	-452.856,85	16.443,15		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-287.560,88	-469.300,00	-452.856,85	16.443,15		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-287.560,88	-469.300,00	-452.856,85	16.443,15		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-287.560,88	-469.300,00	-452.856,85	16.443,15		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-287.560,88	-469.300,00	-452.856,85	16.443,15		

Teilfinanzrechnung 060101 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
100 000	- Personalauszahlungen	-12.247,82	-14.600,00	-7.260,84	7.339,16		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.497,21	0,00	-31.318,02	-31.318,02		
140 000	- Transferauszahlungen	-263.699,08	-448.000,00	-458.869,79	-10.869,79		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-7.505,98	-6.700,00	-7.010,30	-310,30		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-297.950,09	-469.300,00	-504.458,95	-35.158,95		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-297.950,09	-469.300,00	-474.458,95	-5.158,95		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Investitionen 060101 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Zusatzkosten KiTA Biberbande	0,00	0,00	13.598,35	13.598,35			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00			
- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-16.401,65	-16.401,65			

Teilergebnisrechnung 060201 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.852,00	16.622,00	16.715,60	93,60		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836,40	0,00	0,00	0,00		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.304,00	4.303,00	7.890,00	3.587,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	22.992,40	20.925,00	24.605,60	3.680,60		
110 000	- Personalaufwendungen	-4.230,87	-4.200,00	-3.715,84	484,16		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.636,08	-17.600,00	-8.712,10	8.887,90		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.761,00	-20.531,00	-20.532,00	-1,00		
150 000	- Transferaufwendungen	-254.599,26	-249.500,00	-227.898,70	21.601,30		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,50	0,00	-0,56	-0,56		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-283.228,71	-291.831,00	-260.859,20	30.971,80		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-260.236,31	-270.906,00	-236.253,60	34.652,40		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-260.236,31	-270.906,00	-236.253,60	34.652,40		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-260.236,31	-270.906,00	-236.253,60	34.652,40		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-260.236,31	-270.906,00	-236.253,60	34.652,40		
280 011	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-277,33	-450,00	-277,33	172,67		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-260.513,64	-271.356,00	-236.530,93	34.825,07		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-260.513,64	-271.356,00	-236.530,93	34.825,07		

Teilfinanzrechnung 060201 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	93,60	93,60		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836,40	0,00	0,00	0,00		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.107,84	0,00	0,00	0,00		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.944,24	0,00	93,60	93,60		
100 000	- Personalauszahlungen	-3.652,82	-4.200,00	-3.152,81	1.047,19		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.733,07	-17.600,00	-8.413,59	9.186,41		
140 000	- Transferauszahlungen	-254.599,26	-249.500,00	-227.898,70	21.601,30		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-2,05	0,00	0,00	0,00		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-261.987,20	-271.300,00	-239.465,10	31.834,90		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-247.042,96	-271.300,00	-239.371,50	31.928,50		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 060202 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.910,00	75.483,00	34.915,00	-40.568,00		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.072,57	150,00	0,00	-150,00		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.378,00	1.376,00	1.376,00	0,00		
090 000	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-43.323,00	-43.323,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	43.360,57	77.009,00	-7.032,00	-84.041,00		
110 000	- Personalaufwendungen	-89.728,38	-103.400,00	-103.328,22	71,78		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.177,13	-119.100,00	-83.155,24	35.944,76		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.306,36	-72.433,00	-58.414,30	14.018,70		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.391,75	-2.400,00	-2.022,69	377,31		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-264.603,62	-297.333,00	-246.920,45	50.412,55		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-221.243,05	-220.324,00	-253.952,45	-33.628,45		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-221.243,05	-220.324,00	-253.952,45	-33.628,45		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-221.243,05	-220.324,00	-253.952,45	-33.628,45		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-221.243,05	-220.324,00	-253.952,45	-33.628,45		
280 011	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-1.188,00	-1.300,00	-1.352,00	-52,00		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-222.431,05	-221.624,00	-255.304,45	-33.680,45		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-222.431,05	-221.624,00	-255.304,45	-33.680,45		

Teilfinanzrechnung 060202 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247,75	150,00	6.824,82	6.674,82		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	247,75	42.150,00	6.824,82	-35.325,18		
100 000	- Personalauszahlungen	-89.732,23	-103.400,00	-103.324,40	75,60		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-108.362,31	-119.100,00	-76.526,44	42.573,56		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-1.811,06	-2.400,00	-8.603,37	-6.203,37		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-199.905,60	-224.900,00	-188.454,21	36.445,79		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-199.657,85	-182.750,00	-181.629,39	1.120,61		
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	43.600,89	43.600,89		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	43.600,89	43.600,89		
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.285,36	0,00	-14.317,30	-14.317,30		
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-101.000,00	-67.544,53	33.455,47		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.285,36	-101.000,00	-81.861,83	19.138,17		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.285,36	-101.000,00	-38.260,94	62.739,06		

Investitionen 060202 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Baumaßnahmen am Beverstadion	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00			
Kinderspielplätze	-2.285,36	-12.000,00	-14.317,30	-2.317,30			
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.285,36	0,00	-14.317,30	-14.317,30			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00			
Bewegungsparcours für Senioren	0,00	-65.000,00	-23.943,64	41.056,36			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	43.600,89	43.600,89			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-67.544,53	-2.544,53			

Teilergebnisrechnung 080101 Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breitensports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.065,00	39.215,00	67.756,00	28.541,00		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.257,20	100,00	0,00	-100,00		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	47.322,20	39.315,00	67.756,00	28.441,00		
110 000	- Personalaufwendungen	-11.397,36	-12.200,00	-11.822,32	377,68		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.304,94	-108.350,00	-85.478,22	22.871,78		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.163,00	-60.164,00	-60.164,00	0,00		
150 000	- Transferaufwendungen	-20.323,19	-20.800,00	-20.048,00	752,00		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.731,13	-2.000,00	-1.581,03	418,97		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-196.919,62	-203.514,00	-179.093,57	24.420,43		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-149.597,42	-164.199,00	-111.337,57	52.861,43		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-149.597,42	-164.199,00	-111.337,57	52.861,43		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-149.597,42	-164.199,00	-111.337,57	52.861,43		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-149.597,42	-164.199,00	-111.337,57	52.861,43		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-149.597,42	-164.199,00	-111.337,57	52.861,43		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-149.597,42	-164.199,00	-111.337,57	52.861,43		

Teilfinanzrechnung 080101 Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breitensports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	300,00	150,00	-150,00		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.257,20	100,00	0,00	-100,00		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.407,20	400,00	2.150,00	1.750,00		
100 000	- Personalauszahlungen	-11.041,31	-12.200,00	-11.375,22	824,78		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-108.780,97	-108.350,00	-86.392,51	21.957,49		
140 000	- Transferauszahlungen	-23.373,19	-20.800,00	-20.048,00	752,00		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-6.731,70	-2.000,00	-1.580,47	419,53		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-149.927,17	-143.350,00	-119.396,20	23.953,80		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-143.519,97	-142.950,00	-117.246,20	25.703,80		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-319.714,64	-4.317,78	315.396,86		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-319.714,64	-4.317,78	315.396,86		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-319.714,64	-4.317,78	315.396,86		

Investitionen 080101 Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breitensports

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Baumaßnahmen Turnhallen (Beverhalle)	0,00	-319.714,64	-4.317,78	315.396,86			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-319.714,64	-4.317,78	315.396,86			

Teilergebnisrechnung 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	300,00	1.100,00	800,00		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.795,30	10.000,00	0,00	-10.000,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	7.045,30	10.300,00	1.100,00	-9.200,00		
110 000	- Personalaufwendungen	-104.397,07	-101.800,00	-114.418,26	-12.618,26		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-127.258,91	-383.600,00	-27.812,04	355.787,96		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.221,21	-55.000,00	-791,36	54.208,64		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-239.877,19	-540.400,00	-143.021,66	397.378,34		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-232.831,89	-530.100,00	-141.921,66	388.178,34		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-232.831,89	-530.100,00	-141.921,66	388.178,34		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-232.831,89	-530.100,00	-141.921,66	388.178,34		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-232.831,89	-530.100,00	-141.921,66	388.178,34		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-232.831,89	-530.100,00	-141.921,66	388.178,34		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-232.831,89	-530.100,00	-141.921,66	388.178,34		

Teilfinanzrechnung 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	300,00	1.125,00	825,00		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.795,30	10.000,00	0,00	-10.000,00		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.045,30	10.300,00	1.125,00	-9.175,00		
100 000	- Personalauszahlungen	-94.385,02	-101.800,00	-101.972,53	-172,53		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-101.097,24	-383.600,00	-55.399,31	328.200,69		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-6.887,38	-55.000,00	-8.981,34	46.018,66		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-202.369,64	-540.400,00	-166.353,18	374.046,82		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-195.324,34	-530.100,00	-165.228,18	364.871,82		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	0,00	0,00	-49.059,04	-49.059,04		
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.758,40	-3.758,40		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-52.817,44	-52.817,44		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-52.817,44	-52.817,44		

Investitionen 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Baumaßnahmen Feuerwehr Brock	0,00	0,00	-3.758,40	-3.758,40			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.758,40	-3.758,40			
BG Kohkamp III	0,00	0,00	-7.735,00	-7.735,00			
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-7.735,00	-7.735,00			
GE West	0,00	0,00	-34.660,04	-34.660,04			
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-34.660,04	-34.660,04			
GE Nord III	0,00	0,00	-6.664,00	-6.664,00			
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-6.664,00	-6.664,00			

Teilergebnisrechnung 090201 Grundstücksneuordnung und - ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
100 000	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
110 000	- Personalaufwendungen	-30.072,67	-30.900,00	-34.974,23	-4.074,23		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.299,78	-125.000,00	-11.093,80	113.906,20		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.056,11	-125.000,00	-12.861,86	112.138,14		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-180.428,56	-280.900,00	-58.929,89	221.970,11		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-180.428,56	-280.900,00	-58.929,89	221.970,11		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-180.428,56	-280.900,00	-58.929,89	221.970,11		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-180.428,56	-280.900,00	-58.929,89	221.970,11		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-180.428,56	-280.900,00	-58.929,89	221.970,11		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-180.428,56	-280.900,00	-58.929,89	221.970,11		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-180.428,56	-280.900,00	-58.929,89	221.970,11		

Teilfinanzrechnung 090201 Grundstücksneuordnung und - ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
100 000	- Personalauszahlungen	-27.689,35	-30.900,00	-32.010,46	-1.110,46		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-84.299,78	-125.000,00	-11.093,80	113.906,20		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-66.055,78	-125.000,00	-12.861,86	112.138,14		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-178.044,91	-280.900,00	-55.966,12	224.933,88		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-178.044,91	-280.900,00	-55.966,12	224.933,88		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-141.873,57	-750.000,00	-506.319,31	243.680,69		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.873,57	-750.000,00	-506.319,31	243.680,69		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-141.873,57	-750.000,00	-506.319,31	243.680,69		

Investitionen 090201 Grundstücksneuordnung und - ordnungsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
BG Wischhausstraße (1. und 2. BA)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00			
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00			
BG Kohkamp III	-141.873,57	-550.000,00	-465.162,45	84.837,55			
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-141.873,57	-550.000,00	-465.162,45	84.837,55			
GE West	0,00	0,00	-41.156,86	-41.156,86			
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-41.156,86	-41.156,86			

Teilergebnisrechnung 090202 Grundstücksbezogene Informationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
100 000	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
110 000	- Personalaufwendungen	-6.101,34	-6.400,00	-6.708,04	-308,04		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-588,00	-6.000,00	-588,00	5.412,00		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,92	0,00	-4,61	-4,61		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-6.690,26	-12.400,00	-7.300,65	5.099,35		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.690,26	-12.400,00	-7.300,65	5.099,35		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.690,26	-12.400,00	-7.300,65	5.099,35		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.690,26	-12.400,00	-7.300,65	5.099,35		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-6.690,26	-12.400,00	-7.300,65	5.099,35		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-6.690,26	-12.400,00	-7.300,65	5.099,35		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-6.690,26	-12.400,00	-7.300,65	5.099,35		

Teilfinanzrechnung 090202 Grundstücksbezogene Informationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
100 000	- Personalauszahlungen	-6.101,74	-6.400,00	-6.707,65	-307,65		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-588,00	-6.000,00	-588,00	5.412,00		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-0,92	0,00	-4,59	-4,59		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.690,66	-12.400,00	-7.300,24	5.099,76		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.690,66	-12.400,00	-7.300,24	5.099,76		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 100101 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	24,00	24,00		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.200,00	0,00	0,00	0,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	19.224,00	0,00	24,00	24,00		
110 000	- Personalaufwendungen	-96.607,26	-112.200,00	-90.427,03	21.772,97		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.734,04	-2.000,00	-283,02	1.716,98		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.710,99	-300,00	-292,43	7,57		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-100.052,29	-114.500,00	-91.002,48	23.497,52		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-80.828,29	-114.500,00	-90.978,48	23.521,52		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-80.828,29	-114.500,00	-90.978,48	23.521,52		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-80.828,29	-114.500,00	-90.978,48	23.521,52		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-80.828,29	-114.500,00	-90.978,48	23.521,52		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-80.828,29	-114.500,00	-90.978,48	23.521,52		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-80.828,29	-114.500,00	-90.978,48	23.521,52		

Teilfinanzrechnung 100101 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,00	0,00	24,00	24,00		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	184,00	0,00	24,00	24,00		
100 000	- Personalauszahlungen	-85.667,83	-112.200,00	-85.954,21	26.245,79		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.734,04	-2.000,00	-283,02	1.716,98		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-1.691,57	-300,00	-276,32	23,68		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-89.093,44	-114.500,00	-86.513,55	27.986,45		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-88.909,44	-114.500,00	-86.489,55	28.010,45		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
100 000	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
110 000	- Personalaufwendungen	-4.698,36	-4.500,00	-5.147,20	-647,20		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,88	-500,00	-1,05	498,95		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-4.701,24	-7.500,00	-5.148,25	2.351,75		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.701,24	-7.500,00	-5.148,25	2.351,75		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.701,24	-7.500,00	-5.148,25	2.351,75		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.701,24	-7.500,00	-5.148,25	2.351,75		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-4.701,24	-7.500,00	-5.148,25	2.351,75		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-4.701,24	-7.500,00	-5.148,25	2.351,75		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-4.701,24	-7.500,00	-5.148,25	2.351,75		

Teilfinanzrechnung 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
100 000	- Personalauszahlungen	-3.505,43	-4.500,00	-3.665,76	834,24		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-2,70	-500,00	-1,06	498,94		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.508,13	-7.500,00	-3.666,82	3.833,18		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.508,13	-7.500,00	-3.666,82	3.833,18		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung 100301 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung,
Wohnraumsicherung und -versorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,85	0,00	0,00	0,00		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	437,50	200,00	437,50	237,50		
100 000	= Ordentliche Erträge	459,35	200,00	437,50	237,50		
110 000	- Personalaufwendungen	-27.931,57	-32.200,00	-37.760,79	-5.560,79		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-236,85	-1.600,00	-1.695,39	-95,39		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.520,48	-300,00	-392,65	-92,65		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-29.688,90	-34.100,00	-39.848,83	-5.748,83		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-29.229,55	-33.900,00	-39.411,33	-5.511,33		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-29.229,55	-33.900,00	-39.411,33	-5.511,33		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-29.229,55	-33.900,00	-39.411,33	-5.511,33		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-29.229,55	-33.900,00	-39.411,33	-5.511,33		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-29.229,55	-33.900,00	-39.411,33	-5.511,33		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-29.229,55	-33.900,00	-39.411,33	-5.511,33		

**Teilfinanzrechnung 100301 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung,
Wohnraumsicherung und -versorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21,85	0,00	0,00	0,00		
070 000	+ Sonstige Einzahlungen	210,50	200,00	576,00	376,00		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	232,35	200,00	576,00	376,00		
100 000	- Personalauszahlungen	-24.633,62	-32.200,00	-29.519,34	2.680,66		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-236,85	-1.600,00	-1.695,39	-95,39		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-1.673,95	-300,00	-250,86	49,14		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-26.544,42	-34.100,00	-31.465,59	2.634,41		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-26.312,07	-33.900,00	-30.889,59	3.010,41		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 100401 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.482,00	20.381,00	24.414,00	4.033,00		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.913,98	38.300,00	25.920,00	-12.380,00		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.246,68	124.000,00	129.070,89	5.070,89		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438,74	100,00	150,00	50,00		
090 000	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	43.323,00	43.323,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	191.081,40	182.781,00	222.877,89	40.096,89		
110 000	- Personalaufwendungen	-141.455,20	-129.800,00	-139.620,16	-9.820,16		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.238,31	-291.650,00	-199.022,69	92.627,31		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.159,00	-362.762,00	-39.891,00	322.871,00		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.430,84	-82.300,00	-83.446,27	-1.146,27		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-385.283,35	-866.512,00	-461.980,12	404.531,88		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-194.201,95	-683.731,00	-239.102,23	444.628,77		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-194.201,95	-683.731,00	-239.102,23	444.628,77		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-194.201,95	-683.731,00	-239.102,23	444.628,77		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-194.201,95	-683.731,00	-239.102,23	444.628,77		
270 011	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	145.913,05	129.800,00	139.620,16	9.820,16		
280 011	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-3.548,30	-2.750,00	-3.812,77	-1.062,77		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-51.837,20	-556.681,00	-103.294,84	453.386,16		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 100401 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-51.837,20	-556.681,00	-103.294,84	453.386,16		

Teilfinanzrechnung 100401 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500,00	2.500,00	8.250,00	5.750,00		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.490,41	38.300,00	28.980,00	-9.320,00		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.084,22	124.000,00	138.038,09	14.038,09		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.485,78	100,00	462,75	362,75		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	222.560,41	164.900,00	175.730,84	10.830,84		
100 000	- Personalauszahlungen	-141.461,00	-129.800,00	-139.614,36	-9.814,36		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-107.562,74	-291.650,00	-191.899,92	99.750,08		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-80.344,68	-82.300,00	-85.105,51	-2.805,51		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-329.368,42	-503.750,00	-416.619,79	87.130,21		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-106.808,01	-338.850,00	-240.888,95	97.961,05		
190 000	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	190,00	0,00	0,00	0,00		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190,00	0,00	0,00	0,00		
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-22.831,06	-22.831,06		
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	1.934,35	0,00	0,00	0,00		
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-450,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484,35	-2.000,00	-22.831,06	-20.831,06		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.674,35	-2.000,00	-22.831,06	-20.831,06		

Investitionen 100401 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Verkauf/ Neu- und Umbau Asylbewerberunterkünfte	1.934,35	0,00	-19.328,15	-19.328,15			
- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-19.328,15	-19.328,15			
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	1.934,35	0,00	0,00	0,00			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-450,00	-2.000,00	0,00	2.000,00			
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-450,00	-2.000,00	0,00	2.000,00			
BG Wischhausstraße (1. und 2. BA)	0,00	0,00	-1.760,01	-1.760,01			
- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-1.760,01	-1.760,01			
Fachwerkhbausiedlung im OT Brock	0,00	0,00	-1.742,90	-1.742,90			
- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-1.742,90	-1.742,90			

Teilergebnisrechnung 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.135,97	856.000,00	958.207,32	102.207,32		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.134,81	16.300,00	17.469,78	1.169,78		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,45	0,00	33,45	33,45		
100 000	= Ordentliche Erträge	810.304,23	872.300,00	975.710,55	103.410,55		
110 000	- Personalaufwendungen	-32.182,25	-35.600,00	-41.263,12	-5.663,12		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-723.504,57	-773.600,00	-878.374,54	-104.774,54		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.994,89	-3.400,00	-5.235,77	-1.835,77		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-764.681,71	-812.600,00	-924.873,43	-112.273,43		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	45.622,52	59.700,00	50.837,12	-8.862,88		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	45.622,52	59.700,00	50.837,12	-8.862,88		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	45.622,52	59.700,00	50.837,12	-8.862,88		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	45.622,52	59.700,00	50.837,12	-8.862,88		
270 011	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	3.975,80	4.800,00	4.704,60	-95,40		
280 011	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-40.873,00	-44.700,00	-44.717,00	-17,00		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	8.725,32	19.800,00	10.824,72	-8.975,28		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	8.725,32	19.800,00	10.824,72	-8.975,28		

Teilfinanzrechnung 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.504,47	856.000,00	954.233,06	98.233,06		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.429,36	16.300,00	19.111,39	2.811,39		
070 000	+ Sonstige Einzahlungen	33,45	0,00	33,45	33,45		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	799.967,28	872.300,00	973.377,90	101.077,90		
100 000	- Personalauszahlungen	-32.184,00	-35.600,00	-41.261,48	-5.661,48		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-735.867,94	-773.600,00	-849.377,63	-75.777,63		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-2.681,45	-3.300,00	-3.171,89	128,11		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-770.733,39	-812.500,00	-893.811,00	-81.311,00		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	29.233,89	59.800,00	79.566,90	19.766,90		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 110202 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
100 000	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	0,00	0,00	0,00	0,00		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	0,00	0,00	0,00	0,00		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung 110202 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	0,00	0,00	0,00		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.565,00	14.139,00	18.404,00	4.265,00		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915,00	1.469,00	54.902,07	53.433,07		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,06	0,00	950,04	950,04		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,00	53,00	12.373,00	12.320,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	22.328,06	15.661,00	86.629,11	70.968,11		
110 000	- Personalaufwendungen	-33.123,78	-34.500,00	-35.475,13	-975,13		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500.452,88	-287.488,50	-232.128,82	55.359,68		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.569,62	-28.223,00	-29.195,15	-972,15		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,44	0,00	0,00	0,00		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-562.150,72	-350.211,50	-296.799,10	53.412,40		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-539.822,66	-334.550,50	-210.169,99	124.380,51		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-539.822,66	-334.550,50	-210.169,99	124.380,51		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-539.822,66	-334.550,50	-210.169,99	124.380,51		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-539.822,66	-334.550,50	-210.169,99	124.380,51		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-539.822,66	-334.550,50	-210.169,99	124.380,51		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-539.822,66	-334.550,50	-210.169,99	124.380,51		

Teilfinanzrechnung 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0,00	1.545,10	1.545,10		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	200,00	0,00	1.545,10	1.545,10		
100 000	- Personalauszahlungen	-33.125,24	-34.500,00	-35.473,69	-973,69		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-494.752,88	-287.488,50	-237.828,82	49.659,68		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-4,43	0,00	0,00	0,00		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-527.882,55	-321.988,50	-273.302,51	48.685,99		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-527.682,55	-321.988,50	-271.757,41	50.231,09		
190 000	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100.000,00	12.320,00	-87.680,00		
210 000	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	704.000,00	209.026,81	-494.973,19		
220 000	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.804.000,00	221.346,81	-1.582.653,19		
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-993.478,00	-15.000,00	-926.946,28	-911.946,28		
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.988.604,78	-11.329.075,14	-1.699.000,85	9.630.074,29		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.982.082,78	-11.344.075,14	-2.625.947,13	8.718.128,01		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.982.082,78	-9.540.075,14	-2.404.600,32	7.135.474,82		

Investitionen 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Baumaßnahmen Friedhof Dorf	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00			
Gewerbegebiet NEU	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00			
Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00			
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00			
Erweiterung Straßenbeleuchtung	-16.862,72	-239.800,00	-33.984,81	205.815,19			
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-15.000,00	-7.774,62	7.225,38			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.862,72	-224.800,00	-26.210,19	198.589,81			
Ausbau Michael-Keller-Weg	0,00	0,00	133.376,52	133.376,52			
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	133.376,52	133.376,52			
Ausbau der Straßen in GE Ost (Aldi/Westeria)	-266,04	40.000,00	0,00	-40.000,00			
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-266,04	0,00	0,00	0,00			
Straßenausbau BG Wischhausstraße (1., 2. u. 3. BA)	-4.745,17	-751.254,83	-233.336,67	517.918,16			
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	574.000,00	0,00	-574.000,00			
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-114.591,55	-114.591,55			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.745,17	-1.325.254,83	-118.745,12	1.206.509,71			
Straßenbau GE Nord (Teil III und Stichstr.Siemann)	-2.876,02	0,00	13.014,00	13.014,00			
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	13.014,00	13.014,00			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.876,02	0,00	0,00	0,00			
Bau der Westumgehung	-1.405,69	-30.000,00	0,00	30.000,00			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.405,69	-30.000,00	0,00	30.000,00			
Am Haarhaus - Straßenerneuerung	0,00	0,00	12.140,55	12.140,55			
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	12.140,55	12.140,55			
Straßenausbau BG Brock NW II	-380,80	90.000,00	17.028,00	-72.972,00			
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000,00	17.028,00	-72.972,00			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-380,80	0,00	0,00	0,00			
Hauptstraße - Straßenerneuerung	-3.088,65	-150.000,00	-39.783,24	110.216,76			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.088,65	-150.000,00	-39.783,24	110.216,76			
Straßenausbau GE West	-5.057,50	-1.200.000,00	-43.979,90	1.156.020,10			
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00			
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.057,50	0,00	-43.979,90	-43.979,90			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.200.000,00	0,00	2.200.000,00			
Heinrich-Pohlmann-Weg	0,00	0,00	33.467,74	33.467,74			
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	33.467,74	33.467,74			
Straßenausbau BG Kohkamp III	-3.947.400,19	-6.941.020,31	-2.274.862,51	4.666.157,80			
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00			

Investitionen 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-988.420,50	0,00	-760.600,21	-760.600,21			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.958.979,69	-7.041.020,31	-1.514.262,30	5.526.758,01			
Parkplatz Friedhof	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00			
Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-193.000,00	0,00	193.000,00			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-193.000,00	0,00	193.000,00			

Teilergebnisrechnung 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.558,05	131.512,00	133.156,34	1.644,34		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.426,60	409.116,00	421.603,00	12.487,00		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.965,65	1.200,00	2.503,84	1.303,84		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,19	900,00	1.040,56	140,56		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.106,07	246.719,00	265.800,00	19.081,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	893.044,56	789.447,00	824.103,74	34.656,74		
110 000	- Personalaufwendungen	-147.196,53	-183.900,00	-183.518,72	381,28		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-584.851,24	-663.000,00	-555.130,22	107.869,78		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.608.957,58	-1.466.752,00	-1.485.679,73	-18.927,73		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.755,26	-5.300,00	-2.686,08	2.613,92		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-2.342.760,61	-2.318.952,00	-2.227.014,75	91.937,25		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.449.716,05	-1.529.505,00	-1.402.911,01	126.593,99		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.449.716,05	-1.529.505,00	-1.402.911,01	126.593,99		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.449.716,05	-1.529.505,00	-1.402.911,01	126.593,99		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-1.449.716,05	-1.529.505,00	-1.402.911,01	126.593,99		
280 011	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-5.898,00	-6.400,00	-6.357,00	43,00		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-1.455.614,05	-1.535.905,00	-1.409.268,01	126.636,99		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-1.455.614,05	-1.535.905,00	-1.409.268,01	126.636,99		

Teilfinanzrechnung 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.159,05	9.900,00	10.005,34	105,34		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.677,49	1.200,00	2.700,29	1.500,29		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	988,19	900,00	1.040,56	140,56		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.824,73	12.050,00	13.746,19	1.696,19		
100 000	- Personalauszahlungen	-147.203,10	-183.900,00	-183.512,21	387,79		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-602.291,69	-663.000,00	-516.368,26	146.631,74		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-1.755,27	-5.300,00	-2.686,05	2.613,95		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-751.250,06	-852.200,00	-702.566,52	149.633,48		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-735.425,33	-840.150,00	-688.820,33	151.329,67		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 120201 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.905,00	6.906,00	6.907,00	1,00		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	600,00	600,00		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504,70	0,00	1.211,30	1.211,30		
100 000	= Ordentliche Erträge	8.009,70	6.906,00	8.718,30	1.812,30		
110 000	- Personalaufwendungen	-13.786,42	-15.600,00	-15.580,60	19,40		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.057,20	-44.700,00	-40.010,52	4.689,48		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.232,00	-8.233,00	-8.232,00	1,00		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,15	0,00	-3,06	-3,06		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-70.086,77	-68.533,00	-63.826,18	4.706,82		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.077,07	-61.627,00	-55.107,88	6.519,12		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-62.077,07	-61.627,00	-55.107,88	6.519,12		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-62.077,07	-61.627,00	-55.107,88	6.519,12		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-62.077,07	-61.627,00	-55.107,88	6.519,12		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-62.077,07	-61.627,00	-55.107,88	6.519,12		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-62.077,07	-61.627,00	-55.107,88	6.519,12		

Teilfinanzrechnung 120201 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	576,50	0,00	493,50	493,50		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.716,00	1.716,00		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	576,50	0,00	2.209,50	2.209,50		
100 000	- Personalauszahlungen	-13.786,99	-15.600,00	-15.579,96	20,04		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-27.542,70	-44.700,00	-56.898,22	-12.198,22		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-11,15	0,00	-3,07	-3,07		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-41.340,84	-60.300,00	-72.481,25	-12.181,25		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-40.764,34	-60.300,00	-70.271,75	-9.971,75		
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.559,53	0,00	0,00	0,00		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.559,53	0,00	0,00	0,00		
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-67.717,50	-525.000,00	-11.907,71	513.092,29		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.717,50	-525.000,00	-11.907,71	513.092,29		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-25.157,97	-525.000,00	-11.907,71	513.092,29		

Investitionen 120201 ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Baumaßnahmen am Bahnhof (Barrierefreiheit)	-25.157,97	-525.000,00	-11.907,71	513.092,29			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.559,53	0,00	0,00	0,00			
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-67.717,50	-525.000,00	-11.907,71	513.092,29			

Teilergebnisrechnung 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.633,75	35.500,00	36.663,20	1.163,20		
100 000	= Ordentliche Erträge	32.633,75	35.500,00	36.663,20	1.163,20		
110 000	- Personalaufwendungen	-11.239,21	-13.700,00	-10.940,30	2.759,70		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.482,10	-24.500,00	-28.102,82	-3.602,82		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,30	0,00	-3,06	-3,06		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-36.721,61	-38.200,00	-39.046,18	-846,18		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.087,86	-2.700,00	-2.382,98	317,02		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.087,86	-2.700,00	-2.382,98	317,02		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.087,86	-2.700,00	-2.382,98	317,02		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-4.087,86	-2.700,00	-2.382,98	317,02		
270 011	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	7.671,40	8.200,00	8.232,74	32,74		
280 011	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-3.351,00	-4.200,00	-4.093,00	107,00		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	232,54	1.300,00	1.756,76	456,76		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	232,54	1.300,00	1.756,76	456,76		

Teilfinanzrechnung 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.603,02	35.500,00	36.646,51	1.146,51		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.603,02	35.500,00	36.646,51	1.146,51		
100 000	- Personalauszahlungen	-11.239,60	-13.700,00	-10.939,89	2.760,11		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-26.239,25	-24.500,00	-27.784,11	-3.284,11		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-0,30	0,00	-3,07	-3,07		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-37.479,15	-38.200,00	-38.727,07	-527,07		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.876,13	-2.700,00	-2.080,56	619,44		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 130101 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.540,00	170.000,00	53.616,24	-116.383,76		
100 000	= Ordentliche Erträge	3.540,00	170.000,00	53.616,24	-116.383,76		
110 000	- Personalaufwendungen	-5.758,34	-7.000,00	-5.876,91	1.123,09		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-127.201,46	-194.737,98	-59.655,61	135.082,37		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474,60	-500,00	-569,41	-69,41		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-133.434,40	-202.237,98	-66.101,93	136.136,05		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-129.894,40	-32.237,98	-12.485,69	19.752,29		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-129.894,40	-32.237,98	-12.485,69	19.752,29		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-129.894,40	-32.237,98	-12.485,69	19.752,29		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-129.894,40	-32.237,98	-12.485,69	19.752,29		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-129.894,40	-32.237,98	-12.485,69	19.752,29		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-129.894,40	-32.237,98	-12.485,69	19.752,29		

Teilfinanzrechnung 130101 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.540,00	170.000,00	53.616,24	-116.383,76		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.540,00	170.000,00	53.616,24	-116.383,76		
100 000	- Personalauszahlungen	-5.758,58	-7.000,00	-5.876,68	1.123,32		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-125.435,60	-194.737,98	-57.117,28	137.620,70		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-474,60	-500,00	-569,39	-69,39		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-131.668,78	-202.237,98	-63.563,35	138.674,63		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-128.128,78	-32.237,98	-9.947,11	22.290,87		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-1.450.000,00	-3.528,40	1.446.471,60		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.450.000,00	-3.528,40	1.446.471,60		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.450.000,00	-3.528,40	1.446.471,60		

Investitionen 130101 Natur- und Landschaftsschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00			
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00			
BG Kohkamp III	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00			
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00			
GE West	0,00	-700.000,00	0,00	700.000,00			
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-700.000,00	0,00	700.000,00			
Blanke Wasser (Schirl)	0,00	0,00	-3.528,40	-3.528,40			
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-3.528,40	-3.528,40			

Teilergebnisrechnung 130201 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.212,97	23.400,00	26.854,23	3.454,23		
100 000	= Ordentliche Erträge	13.212,97	23.400,00	26.854,23	3.454,23		
110 000	- Personalaufwendungen	-119.157,65	-163.600,00	-159.730,74	3.869,26		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.444,13	-74.050,00	-20.984,17	53.065,83		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-332,00	-332,00	-332,00	0,00		
150 000	- Transferaufwendungen	-4.818,80	0,00	-4.818,80	-4.818,80		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45,32	-100,00	-353,11	-253,11		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-157.797,90	-238.082,00	-186.218,82	51.863,18		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-144.584,93	-214.682,00	-159.364,59	55.317,41		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-144.584,93	-214.682,00	-159.364,59	55.317,41		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-144.584,93	-214.682,00	-159.364,59	55.317,41		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-144.584,93	-214.682,00	-159.364,59	55.317,41		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-144.584,93	-214.682,00	-159.364,59	55.317,41		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-144.584,93	-214.682,00	-159.364,59	55.317,41		

Teilfinanzrechnung 130201 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.092,97	23.400,00	23.734,23	334,23		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.092,97	23.400,00	23.734,23	334,23		
100 000	- Personalauszahlungen	-119.163,43	-163.600,00	-159.724,98	3.875,02		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-42.461,43	-74.050,00	-18.832,87	55.217,13		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-45,33	-100,00	-353,10	-253,10		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-161.670,19	-237.750,00	-178.910,95	58.839,05		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-151.577,22	-214.350,00	-155.176,72	59.173,28		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00		

Investitionen 130201 Öffentliche Grünanlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Fahrradständer am Rathaus	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00			

Teilergebnisrechnung 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.158,62	55.500,00	30.901,25	-24.598,75		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.665,74	56.300,00	46.513,00	-9.787,00		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0,00	0,00	0,00		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.682,18	0,00	0,00	0,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	72.143,18	111.800,00	77.414,25	-34.385,75		
110 000	- Personalaufwendungen	-12.598,35	-22.100,00	-21.960,62	139,38		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.711,47	-106.400,00	-88.476,08	17.923,92		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.473,47	-736,00	-9.608,24	-8.872,24		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.838,90	-14.000,00	-13.688,01	311,99		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-140.622,19	-143.236,00	-133.732,95	9.503,05		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-68.479,01	-31.436,00	-56.318,70	-24.882,70		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-68.479,01	-31.436,00	-56.318,70	-24.882,70		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-68.479,01	-31.436,00	-56.318,70	-24.882,70		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-68.479,01	-31.436,00	-56.318,70	-24.882,70		
280 011	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-2.501,96	-5.000,00	-4.971,76	28,24		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-70.980,97	-36.436,00	-61.290,46	-24.854,46		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-70.980,97	-36.436,00	-61.290,46	-24.854,46		

Teilfinanzrechnung 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.504,24	56.300,00	125.791,72	69.491,72		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0,00	0,00	0,00		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	87.506,24	56.300,00	125.791,72	69.491,72		
100 000	- Personalauszahlungen	-12.599,24	-22.100,00	-21.959,73	140,27		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-97.563,35	-106.400,00	-88.132,39	18.267,61		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-19.769,72	-14.000,00	-13.369,25	630,75		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-129.932,31	-142.500,00	-123.461,37	19.038,63		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-42.426,07	-86.200,00	2.330,35	88.530,35		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	-7.312,47	0,00	-5.008,24	-5.008,24		
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-24.600,00	0,00	24.600,00		
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00		
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-476,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.788,47	-33.600,00	-5.008,24	28.591,76		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.788,47	-33.600,00	-5.008,24	28.591,76		

Investitionen 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhöfe	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00			
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00			
Baumaßnahmen Friedhof Dorf	-7.312,47	-24.600,00	-5.008,24	19.591,76			
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-7.312,47	0,00	-5.008,24	-5.008,24			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-24.600,00	0,00	24.600,00			
Lizenzen / Software	-476,00	0,00	0,00	0,00			
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-476,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnisrechnung 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,00	49.100,00	87,39	-49.012,61		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.643,70	10.500,00	100.390,61	89.890,61		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	161.943,70	59.600,00	215.478,00	155.878,00		
110 000	- Personalaufwendungen	-62.672,58	-110.400,00	-91.749,46	18.650,54		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.930,82	-30.100,00	-20.821,50	9.278,50		
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.443,00	-6.443,00	-6.607,59	-164,59		
150 000	- Transferaufwendungen	-167.000,00	-255.000,00	-264.987,89	-9.987,89		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.025,39	-164.200,00	-7.597,44	156.602,56		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-272.071,79	-566.143,00	-391.763,88	174.379,12		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-110.128,09	-506.543,00	-176.285,88	330.257,12		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-110.128,09	-506.543,00	-176.285,88	330.257,12		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-110.128,09	-506.543,00	-176.285,88	330.257,12		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-110.128,09	-506.543,00	-176.285,88	330.257,12		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-110.128,09	-506.543,00	-176.285,88	330.257,12		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-110.128,09	-506.543,00	-176.285,88	330.257,12		

Teilfinanzrechnung 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,00	49.100,00	0,00	-49.100,00		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.837,16	10.500,00	44.472,32	33.972,32		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	71.137,16	59.600,00	44.472,32	-15.127,68		
100 000	- Personalauszahlungen	-60.289,97	-110.400,00	-88.785,14	21.614,86		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-30.848,32	-30.100,00	-16.513,00	13.587,00		
140 000	- Transferauszahlungen	-67.000,00	-255.000,00	-79.987,89	175.012,11		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-3.025,01	-164.200,00	-5.474,40	158.725,60		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-161.163,30	-559.700,00	-190.760,43	368.939,57		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-90.026,14	-500.100,00	-146.288,11	353.811,89		
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.043,39	1.043,39		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.043,39	1.043,39		
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00		
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.971,59	-1.971,59		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-1.971,59	98.028,41		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-100.000,00	-928,20	99.071,80		

Investitionen 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-928,20	-928,20			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.043,39	1.043,39			
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.971,59	-1.971,59			
Baumaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00			

Teilergebnisrechnung 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.000,00	7.200,00	-58.800,00		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.053,50	3.000,00	0,00	-3.000,00		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033,50	2.000,00	0,00	-2.000,00		
100 000	= Ordentliche Erträge	5.087,00	71.000,00	7.200,00	-63.800,00		
110 000	- Personalaufwendungen	-26.028,23	-97.100,00	-26.102,75	70.997,25		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.188,39	-1.188,39		
150 000	- Transferaufwendungen	-250,00	0,00	-750,00	-750,00		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.714,39	-225.200,00	-3.848,34	221.351,66		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-45.992,62	-322.300,00	-31.889,48	290.410,52		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.905,62	-251.300,00	-24.689,48	226.610,52		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-40.905,62	-251.300,00	-24.689,48	226.610,52		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.905,62	-251.300,00	-24.689,48	226.610,52		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-40.905,62	-251.300,00	-24.689,48	226.610,52		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-40.905,62	-251.300,00	-24.689,48	226.610,52		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-40.905,62	-251.300,00	-24.689,48	226.610,52		

Teilfinanzrechnung 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.000,00	7.200,00	-58.800,00		
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.053,50	3.000,00	0,00	-3.000,00		
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033,50	2.000,00	0,00	-2.000,00		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.087,00	71.000,00	7.200,00	-63.800,00		
100 000	- Personalauszahlungen	-26.029,61	-97.100,00	-26.101,35	70.998,65		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-39,99	-39,99		
140 000	- Transferauszahlungen	-250,00	0,00	-750,00	-750,00		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-12.068,43	-225.200,00	-12.700,48	212.499,52		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-38.348,04	-322.300,00	-39.591,82	282.708,18		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-33.261,04	-251.300,00	-32.391,82	218.908,18		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 150102 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
100 000	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
110 000	- Personalaufwendungen	-14.527,50	-17.800,00	-17.617,41	182,59		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.433,25	-3.250,00	-3.182,25	67,75		
150 000	- Transferaufwendungen	-55.920,00	-56.600,00	-64.628,21	-8.028,21		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.146,14	-5.800,00	-5.076,22	723,78		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-82.026,89	-83.450,00	-90.504,09	-7.054,09		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-82.026,89	-83.450,00	-90.504,09	-7.054,09		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-82.026,89	-83.450,00	-90.504,09	-7.054,09		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-82.026,89	-83.450,00	-90.504,09	-7.054,09		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	-82.026,89	-83.450,00	-90.504,09	-7.054,09		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-82.026,89	-83.450,00	-90.504,09	-7.054,09		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	-82.026,89	-83.450,00	-90.504,09	-7.054,09		

Teilfinanzrechnung 150102 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
100 000	- Personalauszahlungen	-14.528,15	-17.800,00	-17.616,77	183,23		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.433,25	-3.250,00	-3.182,25	67,75		
140 000	- Transferauszahlungen	-55.920,00	-56.600,00	-64.628,21	-8.028,21		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-5.146,14	-5.800,00	-5.076,25	723,75		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-82.027,54	-83.450,00	-90.503,48	-7.053,48		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-82.027,54	-83.450,00	-90.503,48	-7.053,48		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 160101 allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
010 000	Steuern und ähnliche Abgaben	13.746.792,56	14.072.000,00	12.203.135,72	-1.868.864,28		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.857.022,83	2.289.800,00	4.081.833,91	1.792.033,91		
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.190,50	443.000,00	343.080,20	-99.919,80		
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	462.463,22	455.000,00	478.780,72	23.780,72		
100 000	= Ordentliche Erträge	17.240.469,11	17.259.800,00	17.106.830,55	-152.969,45		
110 000	- Personalaufwendungen	-48.099,72	-38.500,00	-50.264,15	-11.764,15		
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.422,58	0,00	-1.212,84	-1.212,84		
150 000	- Transferaufwendungen	-8.023.466,06	-8.479.000,00	-8.128.596,64	350.403,36		
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.562,79	-34.200,00	-110.057,41	-75.857,41		
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	-8.211.551,15	-8.551.700,00	-8.290.131,04	261.568,96		
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	9.028.917,96	8.708.100,00	8.816.699,51	108.599,51		
190 000	+ Finanzerträge	359.302,50	358.000,00	379.801,58	21.801,58		
200 000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-127.787,74	-455.000,00	-193.775,39	261.224,61		
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	231.514,76	-97.000,00	186.026,19	283.026,19		
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	9.260.432,72	8.611.100,00	9.002.725,70	391.625,70		
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	9.260.432,72	8.611.100,00	9.002.725,70	391.625,70		
260 011	= Ergebnis (Z.22+25)v.Berücks.int.Leist.Bezieh	9.260.432,72	8.611.100,00	9.002.725,70	391.625,70		
270 011	+ Erträge a. int. Lesitungsbeziehungen	7.337,38	8.300,00	9.993,79	1.693,79		
290 011	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	9.267.770,10	8.619.400,00	9.012.719,49	393.319,49		
300 011	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 160101 allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz		
310 011	= Teilergebnis n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.29+30)	9.267.770,10	8.619.400,00	9.012.719,49	393.319,49		

Teilfinanzrechnung 160101 allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz		
010 000	Steuern und ähnliche Abgaben	13.914.430,73	14.072.000,00	12.033.970,19	-2.038.029,81		
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.587.342,90	2.289.800,00	4.081.833,87	1.792.033,87		
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.190,50	443.000,00	343.080,20	-99.919,80		
070 000	+ Sonstige Einzahlungen	465.393,64	455.000,00	465.348,21	10.348,21		
080 000	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	359.291,00	358.000,00	268.125,90	-89.874,10		
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.500.648,77	17.617.800,00	17.192.358,37	-425.441,63		
100 000	- Personalauszahlungen	-48.101,74	-38.500,00	-50.262,08	-11.762,08		
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.422,58	0,00	-1.012,84	-1.012,84		
130 000	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-129.558,67	-455.000,00	-195.560,83	259.439,17		
140 000	- Transferauszahlungen	-8.023.466,06	-8.479.000,00	-8.128.596,64	350.403,36		
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-27.834,23	-34.200,00	-7.304,05	26.895,95		
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.237.383,28	-9.006.700,00	-8.382.736,44	623.963,56		
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	9.263.265,49	8.611.100,00	8.809.621,93	198.521,93		
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.443.926,92	1.484.000,00	1.485.028,81	1.028,81		
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443.926,92	1.484.000,00	1.485.028,81	1.028,81		
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.443.926,92	1.484.000,00	1.485.028,81	1.028,81		

Investitionen 160101 allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis			
Investitionskredite	5.424.615,32	34.500,00	343.088,00	308.588,00			
Allgemeine Investitionspauschale	1.083.926,92	1.119.000,00	1.119.401,80	401,80			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.083.926,92	1.119.000,00	1.119.401,80	401,80			
Schulpauschale	299.999,99	305.000,00	305.626,99	626,99			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.999,99	305.000,00	305.626,99	626,99			
Sportpauschale	60.000,01	60.000,00	60.000,02	0,02			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,01	60.000,00	60.000,02	0,02			



Anhang

zum Jahresabschluss
der Gemeinde Ostbevern
zum 31.12.2020

I. Vorbemerkungen

1. Einleitung

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Bilanz, den Teilrechnungen, dem Anhang und dem Lagebericht.

Die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses finden sich in § 45 Abs. 1 und 2 KomHVO. Dem Anhang ist gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO ein Anlagen-, ein Forderungs- und ein Verbindlichkeitspiegel sowie ein Eigenkapitalpiegel und eine Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 hinzuzufügen. Des Weiteren ist ein Rückstellungspegel beigefügt.

Im Anhang werden die wesentlichen Posten der Bilanz mit den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert.

2. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

In der Bilanz sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten aufgeführt und auf der Grundlage der aus der Schlussbilanz zum 31.12.2019 stammenden Werte fortgeschrieben worden.

Das Sachanlagevermögen ist in der Eröffnungsbilanz zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten, danach zu Anschaffungs- und Herstellungswerten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt worden. Abschreibungen wurden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Anlagegüter linear ermittelt.

Die Finanzanlagen sind mit den fortgeführten, zum Eröffnungsbilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO unmittelbar als Aufwand verbucht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten berücksichtigt. Niedergeschlagene Forderungen sind zu 100 % wertberichtigt.

Zugänge zu den Sonderposten sind mit den Nennbeträgen passiviert.

Am Bilanzstichtag bestehenden oder erkennbaren Risiken wurde durch die Bildung von Rückstellungen gemäß § 37 KomHVO ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag berücksichtigt.

II. Bilanz

1. Aktiva

1.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem als Anlage I beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände, wie Konzessionen und Lizenzen, sind gemäß § 44 Abs. 1 KomHVO nur aktiviert, wenn sie entgeltlich von Dritten erworben wurden. Die Erhöhung ist auf den Erwerb einer Software-Lizenz für das Controlling zurückzuführen.

1.1.2 Sachanlagen

Vermögensgegenstände, die gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO der dauernden Aufgabenerfüllung dienen, sind als Sachanlagevermögen erfasst. Voraussetzung für die Erfassung ist, dass die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum an den Anlagegütern besitzt.

Im Haushaltsjahr 2020 zugegangenes Anlagevermögen erhöht die zugrundeliegenden Anschaffungs- und Herstellungswerte entsprechend. Abschreibungen, die den Werteverzehr eines Anlagegutes darstellen, verringern den Buchwert der Anlagen.

Bei den **unbebauten Grundstücken** resultiert die Zunahme des Anlagevermögens aus der Aktivierung einer Grünfläche (211 T€), aus der Aktivierung von Spielgeräten (14 T€) sowie von Friedhofswegen (5 T€). Beim Ackerland ist ein Nettozugang zu verzeichnen (536 T€). Durch den Erwerb einer Ausgleichsfläche kommt es bei den sonstigen unbebauten Grundstücken zu einem Zugang von 30 T€.

Der Anlagenabgang bei den **bebauten Grundstücken** und grundstücksgleichen Rechten entsteht aus planmäßigen Abschreibungen, denen nur zu einem geringen Teil Zuschreibungen aus Neuinvestitionen entgegenstehen. Investiert wurde in das Rathaus einschließlich Erstausrüstung (32 T€), in das Feuerwehrgerätehaus Röntgenstraße (27 T€) und die Kulturwerkstatt (389 T€). Als Abgänge bei den bebauten Grundstücken sind die alte Hofstelle Weiligmann (678 T€), eine Umbuchung Wischhausstraße (211 T€) in das Umlaufvermögen und der Abriss des Asylbewerberheimes Wischhausstraße 5 (60 T€) zu verzeichnen.

Zugänge beim **Grund und Boden des Infrastrukturvermögens** sind 2020 im Zuge des Umlegungsverfahrens im Baugebiet Wischhausstraße (211 T€) sowie aus neuer Infrastruktur auf dem Gelände des Asylbewerberheimes Ladbergener Straße 5 (39 T€) entstanden. Das Regenrückhaltebecken an der Wischhausstraße ist im Rahmen der Umlegung bewertet und als durchlaufender Posten an die TEO AÖR abgegeben worden.

Bei den **Straßen und Wegen** der Gemeinde Ostbevern hat sich neben den planmäßigen Abschreibungen (1.279 T€) eine geringe Zuschreibung ergeben (2 T€). Durch Aktivierung des Bewegungsparcours und von Straßenbeleuchtungseinrichtungen sind im Bereich der **Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens** Zuschreibungen entstanden (95 T€).

Bei den **Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen** beruhen die Anlagenzugänge vor allem auf einem neuen Schlepper (113 T€) mit Anhänger (22 T€), einem Frontmulcher (82 T€), einem neuen Pumptankwagen (26 T€), einem Ford Transit (18 T€), einem Stromerzeuger (3 T€) und einer Wildkrautbürste (2 T€) für den Bauhof. Die Feuerwehr erhält Ausrüstung für ein Feuerwehrfahrzeug (9 T€). Die SAT-Anlage auf dem Asylbewerberheim Wischhausstraße 5 aus dem Jahr 2016 wurde verschrottet.

Die Anlagenzugänge bei der **Betriebs- und Geschäftsausstattung** setzen sich aus EDV-Hardware, insbesondere zwei Servern (13 T€), einer Telefonanlage für die JAS (3 T€) sowie Switches (10 T€), und sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung für Sirenen (21 T€), Bücherregal (2 T€), Absturzsicherung Feuerwehr (1 T€) und ein Dokumentenprüfgerät (0,5 T€) zusammen.

Die Bilanzposition geleistete Anzahlungen bzw. **Anlagen im Bau** beinhaltet eine Vielzahl von Maßnahmen. Im Jahr 2020 werden die Anlagen im Bau durch Zugänge bei den Projekten Barrierefreier Bahnhof (12 T€), Sanierung Hauptstraße (48 T€), Erweiterung Straßenbeleuchtung geprägt (59 T€), Feuerwehrgerätehaus Brock (86 T€), Beverhalle (15 T€), Remise Bauhof (11 T€), Asylunterkunft Brock (15 T€), Dachsanierung Franz-von-Assisi-Grundschule (24 T€), Feuerwehrfahrzeug (2 T€), „Blanke Wasser“ (4 T€).

1.1.3 Finanzanlagen

Finanzanlagen dienen auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensbeteiligungen. Hierzu gehören verbundene Unternehmen (Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH), Beteiligungen (Abwasserbetrieb TEO AöR, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf, gfw), Wertpapiere des Anlagevermögens (Versicherungsfonds für die Pensionsrückstellungen bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse) sowie Ausleihungen (Darlehen an die Abwasserbetrieb TEO AöR, Wohnbaudarlehen, Anteil Vereinigte Volksbank e. G., Anteil d-NRW).

Die Wertansätze bei den Finanzanlagen sind in Relation zum Vorjahr geringfügig verändert:

Der Zugang bei den Wertpapieren des Anlagevermögens (50 T€) ist auf die Einzahlung in den Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse zurückzuführen.

Die Beteiligung an der TEO AöR ist durch einen Zugang (16 T€) aufgrund der Teilübertragung eines Regenrückhaltebeckens an der Wischhausstraße wertmäßig gestiegen.

Die Abgänge bei den Ausleihungen (-3 T€) sind in der Rückzahlung des gewährten Darlehens für die Erweiterung des Dorfspeichers in Brock begründet.

1.2 Umlaufvermögen

1.2.1 Vorräte

1.2.1.1 Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren

Die Gemeinde betreibt keine umfangreiche Lagerhaltung. Vorräte wie Streusalz, Sand, Kies, Papier, Toner, Tinte usw. werden bei Kauf als verbraucht angesehen. Der aktivierte Bestand beinhaltet den Wert für Heizöl, welches sich zum 31.12.2020 in den kommunal bewirtschafteten Gebäuden befand. Die

Bewertung des Heizöls erfolgt anhand des Niederstwertprinzips. Weitere Vorräte gibt es nicht.

1.2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Anzahlungen sind nicht geleistet worden.

1.2.1.3 Zur Veräußerung anstehendes Grundvermögen

Erfasst sind Grundstücke, die die Gemeinde nicht zur dauerhaften Aufgabenerfüllung vorhalten muss, insbesondere Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, aber auch Flächen für den Straßenbau.

Im Bestand sind hauptsächlich Parzellen für Grundstücksverkäufe (11,5 Mio. €) in den Baugebieten Grevener Damm Süd (0,2 Mio. €), Wischhausstraße (0,9 Mio. €) und Kohkamp III (7,1 Mio. €), zwei Grundstücke aus Umlegungsregelungen (2,2 Mio. €), Flächen im neuen Gewerbegebiet West (0,9 Mio. €), sonstige Gewerbeflächen (0,1 Mio. €) und eine Fläche an der Westbeverner Straße (0,1 Mio. €).

Für den Straßenbau werden Flächen im Baugebiet Kohkamp III (6,6 Mio. €), im Baugebiet Wischhausstraße (0,3 Mio. €) und im Gewerbegebiet West (0,1 Mio. €) vorgehalten.

1.2.2 Forderungen

Die Entwicklung der Forderungen ist dem als Anlage II beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

Die Forderungen werden grundsätzlich mit dem Nominalbetrag bewertet. Sofern Forderungen uneinbringlich sind, werden sie unter Berücksichtigung des § 27 KomHVO in voller Höhe niedergeschlagen bzw. wertberichtigt.

Bei den Forderungen handelt es sich vor allem um noch nicht realisierte kurzfristige Steuer- und Abgabeforderungen (502 T€). Schwankungen gegenüber dem Vorjahr sind häufig begründet in der stichtagsbezogenen Betrachtung.

Die Forderungen aus Transferleistungen betragen 843 T€ und umfassen Forderungen gegenüber dem Land in Höhe von 698 T€ aus dem Programm „Gute Schule“ sowie eine Abfindungsprämie in Höhe von 145 T€ für die Übernahme einer Mitarbeiterin.

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (515 T€) beinhalten auch einen Erstattungsanspruch gegenüber der Kommunalen Versorgungskasse

Westfalen-Lippe aufgrund der Versorgungslastenverteilung in Höhe von rd. 403 T€.

Privatrechtliche Forderungen bestehen gegenüber verbundenen Unternehmen sowie dem privaten und öffentlichen Bereich (220 T€). Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (75 T€) sind in der Erstattung von Personalaufwendungen durch die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH an die Gemeinde begründet. Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (140 T€) betreffen im Wesentlichen Forderungen aus Gewinnausschüttungen der Sparkasse (94 T€).

1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens betreffen die nachträglich ausgeschütteten RWE-Aktien an die ehemaligen VEW-Aktionäre, die dem sogenannten Niederstwertprinzip entsprechend bewertet werden.

1.2.4 Liquide Mittel

Als liquide Mittel werden die Bestände auf den Giro- und Festgeldkonten sowie den Barkassen der Gemeinde geführt. Zum 31.12.2020 lag der Bestand unter Berücksichtigung eines aufgenommenen Liquiditätskredites von 2.485 T€ und Landesmitteln im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ in Höhe von 544 T€ (Summe unter Passiva 4.3: 3.029 T€) bei rd. 210 T€.

1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind für die Beamtenbezüge für Januar 2021, für Fort- und Ausbildung von Verwaltungsmitarbeitern, für Anschaffungen im Bereich der freiwilligen Feuerwehr und für einen Zuschuss an den Kleingärtnerverein Ostbevern e. V. zur Errichtung der Kleingartenanlage „Beveraue“ aktiviert (207 T€).

2. Passiva

2.1 Eigenkapital

2.1.1 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage (38.966 T€) ergibt sich aus der Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passivposten einschließlich dem Jahresüberschuss.

Die Erhöhung der allgemeinen Rücklage zum Vorjahr (ohne Jahresüberschuss 2020) beträgt 408 T€. Sie beruht auf der Zuführung des Überschusses für das Jahr 2019 (+670 T€) zur Allgemeinen Rücklage, aus der Verrechnung des Verlustes aus dem Verkauf des Grundstückes Weiligmann (-295 T€) und des Aufwandes aus dem Abriss der Wischhausstraße 5 (-71 T€) mit der Allgemeinen Rücklage, aus der Verrechnung des Ertrages verschiedener Anlageverkäufe (+31 T€) mit derselben, aus der Wertanpassung eines Straßenbaubeitrages (+12 T€) sowie der direkten Verrechnung aufgelöster Sonderposten Asylunterkunft Wischhausstraße 5 und Regenrückhaltebecken Wischhausstraße (+16 T€) mit der Allgemeinen Rücklage.

2.1.2 Sonderrücklagen

Sonderrücklagen sind zu bilanzieren, wenn Zuwendungen für Investitionen vereinnahmt werden und der Zuwendungsgeber die ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen hat (§ 44 Abs. 4 KomHVO). Diese Art von Zuwendungen war bislang nicht gegeben.

2.1.3 Ausgleichsrücklage

Mittel der Ausgleichsrücklage stehen zur Abdeckung des möglichen Fehlbeitrages nicht zur Verfügung.

2.1.4 Jahresüberschuss

Die Bilanz weist für das Haushaltsjahr 2020 einen Überschuss in Höhe von 377.668,03 € aus. Dieser Betrag wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

2.2 Sonderposten

Sonderposten werden über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Anlagegutes gleichmäßig aufgelöst. Zugänge zu den Sonderposten werden mit dem Nennbetrag passiviert.

Folgende bedeutsame Sonderposten wurden in 2020 für aufgeführte Zwecke gebildet bzw. aufgelöst:

Sonderposten	Ergebnis 2020 T€
<i>Investitionspauschale</i>	
Rathaus	1.119
Sanierung Kulturwerkstatt	249
Dienstwagen Hyundai Nexo	46
Bewegungsparcours	43

Sirenen	20
Feuerwehrfahrzeug	9
Switche Schulen	9
Dokumentenprüfgerät	2
Bücherregal	2
Kleinküchen Wischhausstraße	-5
Auflösung wegen Abriss Wischhausstraße	-43
Feuerschutzpauschale	
Ausrüstung Feuerwehrfahrzeug LF20	9
Sirenenstandorte KUWE, Waschmaschinenmuseum	20
Straßenbaubeiträge	113
Verschrottung Kinderspielgeräte	-10
Sonderposten aus der Umlegung	213
Überschuss Gebührenhaushalt Abfall	4
Gesamt	1.800

Den planmäßigen Auflösungsbeträgen bei den Sonderposten von 1,6 Mio. € stehen die oben gelisteten, im Saldo 1,8 Mio. € betragenden Zugänge in den Sonderposten gegenüber, so dass sich der Bestand gegenüber Ende 2019 um 0,2 Mio. € auf dann 34,7 Mio. € erhöht.

2.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind für Verpflichtungen gebildet, die dem Grunde und der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sofern der Betrag nicht geringfügig ist.

Die Bewertung der Pensionsrückstellungen richtet sich nach den Durchführungshinweisen seitens des Innenministeriums NRW. Der Berechnung der Rückstellungen liegt ein versicherungsmathematisches Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe (kvw Münster) zugrunde. Zum Stichtag 31.12.2019 hatte die Gemeinde Ostbevern Rückstellungen in Höhe von rd. 5,14 Mio. € für Pensionsverpflichtungen und rd. 1,49 Mio. € für Beihilfeverpflichtungen zu bilden. Die kwv Münster beziffert aktuell die zum Stichtag 31.12.2020 zu bildenden Rückstellungen auf rd. 5,67 Mio. € für Pensionsverpflichtungen und rd. 1,64 Mio. € für Beihilfeverpflichtungen. Insgesamt ist somit eine Erhöhung der Rückstellungen im Jahr 2020 um rd. 784 T€ gegeben.

Zusätzliche Instandhaltungsrückstellungen werden 2020 nicht gebildet.

Im Jahr 2019 wurden Rückstellungen für Prozesse in Höhe von 10 T€ und für eine 2010 seitens der Gemeinde zugesagte Errichtung einer Toranlage mit Mauer in Höhe von 38 T€ gebildet. Für Bodengutachten und -abfahren werden 50 T€ im Abschluss 2020 eingestellt. Es bestehen weiterhin Rückstellungen für Bonizahlungen bei energieeffizientem Bauen (335 T€) sowie für Beratungsleistungen zur Umsetzung des § 2b UStG (40 T€).

Neben den Pensionsrückstellungen sind für die Bediensteten der Gemeinde auch Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben, Resturlaub und Altersteilzeit gebildet worden, die unter den sonstigen Rückstellungen geführt werden. Die sonstigen Rückstellungen beinhalten darüber hinaus auch Mittel für die überörtliche Prüfung, für die Jahresabschlussprüfungen, für die Gesamtabchlussprüfungen, für evtl. zu zahlende Entschädigungsleistungen für Nahwärmeanschlüsse und Boni-Zahlungen für energieeffizientes Bauen.

Auf den Rückstellungsspiegel (Anlage IV) wird verwiesen. Auch die in 2020 aufgelösten Rückstellungen sind dort aufgeführt.

2.4 Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist dem als Anlage V beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen. Nachrichtlich sind dort auch Bürgschaften aufgeführt.

Bei den Verbindlichkeiten unter Bilanzposition 4.2.5 „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt“ erfolgen keine Kreditaufnahmen und Tilgungen (390 T€), die zu einer Veränderung im Saldo in gleicher Höhe führen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Höhe von 2,4 Mio. € beinhalten vor allem eine Verbindlichkeit aus einer Ausgleichszahlung im Rahmen der Umlegung Kohkamp III, eine Verbindlichkeit gegenüber der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH für die seinerzeitige Erweiterung der Franz-von-Assisi-Grundschule sowie für die Erweiterung bzw. Erneuerung des Kindergartens im Ortsteil Brock.

Bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen handelt es sich in der Hauptsache um ein rückzahlbares Darlehen für die Flüchtlingsunterkunft an der Bahnhofstraße (1,26 Mio. €) und um ein rückzahlbares Darlehen für die Flüchtlingsunterkunft im Ortsteil Brock (0,71 Mio. €).

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Überzahlungen bei den Forderungen (Gutschriften), Rückstellungen für die Versorgungsaufwendungen der

Volkshochschule Warendorf, das Sparbuch Flurbereinigung sowie 100 T€ Sicherheitsleistung von der Deutschen Glasfaser.

Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich insbesondere um Zuweisungen des Landes NRW (Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale) sowie um Beiträge für Infrastruktur. Im Jahr 2020 ist hier eine erhebliche Anzahlung für die Erschließung des Baugebietes Kohkamp III bilanziert (5.490 T€).

Haftungsverhältnisse bestehen in Form von Bürgschaften, die die Gemeinde für Darlehen verschiedener Institutionen übernommen hat. Diese Haftungsverhältnisse sind nicht zu bilanzieren, da die Inanspruchnahme der Gemeinde durch die Gläubiger nicht zu erwarten ist. Zum 31.12.2020 bestanden lediglich Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften für die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH.

Eine Übersicht über die Haftungsverhältnisse ist aus dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage V) ersichtlich.

2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet eine Landeszuweisung für die Errichtung der Kleingartenanlage „Beveraue“, die sukzessive aufgelöst wird (65 T€). Durch den Betrieb der Friedhöfe ergibt sich ein Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 574 T€, der aus der vorschüssigen Einnahme der Benutzungsgebühren für den vertraglichen Nutzungszeitraum stammt und jährlich mit dem entsprechenden Gebührenanteil ertragswirksam aufgelöst wird.

III. Ergebnis- und Finanzrechnung

1. Gesamtüberblick

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Gesamtergebnisrechnung sowie die Gesamtfinanzrechnung des Jahres 2020:

Gesamtergebnisrechnung in EUR		Gesamtfinanzrechnung in EUR	
Ordentliche Erträge	24.820.674	Einzahlungen lfd. Verw. Tätigkeit	22.919.705
Ordentliche Aufwendungen	24.628.998	Auszahlungen lfd. Verw. Tätigkeit	- 20.316.146
Ordentliches Ergebnis	191.676	Saldo aus Verwaltungs- Tätigkeit	2.603.559
Finanzerträge	379.802	<u>Investitionen</u>	
Finanzaufwendungen	193.810	Einzahlungen	8.211.650
		Auszahlungen	- 9.914.525
Finanzergebnis	185.992	Saldo aus Investitions- Tätigkeit	- 1.702.876
Jahresergebnis	377.668	Überschuss + / Fehlbetrag -	900.683
		Aufnahme / Rückflüsse von Darlehen	19.088.088
		Tilgungen	- 20.105.665
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 1.017.577
		Änderung Finanzmittelbestand	-116.894

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem **Überschuss in Höhe von 377.668 €** ab.

Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einer **Minderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 116.894 €** ab.

2. Ergebnisrechnung

Zur besseren Vergleichbarkeit werden im Folgenden die Ansätze des Haushaltsplanes 2020 auf der Grundlage der Tabellen im Vorbericht für den Ergebnis- und Finanzplan mit den Ergebnissen des Jahres 2020 verglichen und die Abweichungen aufgeführt. Die fortgeschriebenen Ansätze beinhalten auch Ermächtigungen von rd. -1.702 T€, die von 2019 nach 2020 übertragen wurden.

2.1 Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	fortgeschr. Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Abweichung T€
Grundsteuer A	140	139	-1
Grundsteuer B	1.500	1.478	-22
Gewerbesteuer	5.600	4.131	-1.469
Anteil Einkommensteuer	5.401	5.016	-385
Anteil Umsatzsteuer	793	813	20
Vergnügungssteuer	72	59	-13
Hundesteuer	60	62	2
Kompensationszahlungen	506	504	-2
Gesamt	14.072	12.203	-1.869

Gegenüber dem Ansatz haben sich bei den Grundsteuern geringe Mindererträge ergeben.

Ursache für die Mindererträge bei der Gewerbesteuer sind Herabsetzungen aufgrund von Umsatzeinbrüchen verursacht durch die Corona-Pandemie.

Auch beim Anteil an der Einkommensteuer sind aufgrund der umfangreichen Kurzarbeit deutliche Mindererträge im Steueraufkommen zu verzeichnen.

Das Aufkommen aus der Umsatzsteuer ist dagegen nicht eingebrochen, weil circa ein Drittel des Betrages den Gemeinden zusätzlich zur Finanzierung der Flüchtlingskosten über den Gemeindeanteil der Umsatzsteuer zur Verfügung gestellt wird. Der in den Orientierungsdaten dargestellte Aufkommensrückgang in 2020 kann damit kompensiert werden.

Bei unverändertem Ansatz 2020 zu 2019 hat sich durch die Kontaktbeschränkungen in der Pandemie eine Minderung bei der Vergnügungssteuer bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit ergeben. Die Hundesteuer befindet sich auf einem konstanten Niveau.

Die Kompensationszahlungen betreffen Erträge aus dem Familienleistungsausgleich im Rahmen der Einkommensteuer.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	fortgeschr. Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Abweichung T€
Schlüsselzuweisung	2.066	2.068	2
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.262	2.599	1.337
Auflösung v. Sonderposten	1.238	848	-390
Gesamt	4.566	5.515	949

Die vom Land NRW beschlossenen, nahezu verdoppelten Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde nach 2019 in ähnlicher Höhe auch 2020.

Der weitaus größte Teil der 2,6 Mio. € Zuweisungen und Zuschüsse kommt vom Land (2.509 T€): Die Corona-bedingten Gewerbesteuerausfälle werden über eine Zahlung von 1.790 T€ kompensiert. Zur Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zahlt das Land eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 211 T€. Ein Teil der schulischen Gebäudeunterhaltung wird von Erträgen aus der Schulpauschale (190 T€) getragen. Über die Sportpauschale wird die Gebäudeunterhaltung für die Beverhalle (29 T€) gedeckt. Weiterhin erhält die Gemeinde vom Land Zuweisungen für die Durchführung der Offenen Ganztagsgrundschule (201 T€), für die schulische Inklusion (14 T€), für die Lehrerfortbildung (6 T€), für Ferienangebote in den Sommerferien (8 T€), eine Integrationspauschale für die Flüchtlinge (8 T€), das Flüchtlingsprogramm KOMM-AN (5 T€), für ein Dokumentenprüfgerät (2 T€), für Kriegsgräber (1 T€) und aus der Städtebauförderung (7 T€). Eine frühere Landeszuwendung an den Kleingartenverein Beveraeue wird über passiven RAP (3 T€) aufgelöst. Die Maßnahme an der Bever wird vom Land mit 34 T€ bezuschusst. Weitere Gelder (90 T€) erhält die Gemeinde für die befristete Einstellung der Schulsozialarbeiterinnen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (12 T€), für Essensgelder (23 T€) und einen Lohnkostenzuschuss (33 T€). Für die Maßnahme an der Bever erhält die Gemeinde eine Zuweisung von der unteren Wasserbehörde (18 T€). Hinzu kommen Spenden für die Feuerwehr (2 T€) und Einnahmen für den Bürgerwald (2 T€).

Sonderposten stellen Investitionszuschüsse dar, die die Gemeinde pauschal oder konkret für bestimmte Baumaßnahmen oder Investitionen erhalten hat. Darunter fallen auch die allgemeine Investitionspauschale, die Schul- und Sportpauschale sowie die Feuerschutzpauschale, die entsprechend dem Abschreibungszeitraum der Investitionsgüter aufgelöst werden.

2.1.3 Sonstige Transfererträge

	fortgeschr. Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Abweichung T€
Sonstige Transfererträge			
Sonstige Transfererträge	0	343	343
Gesamt	0	343	343

Die Transfererträge (343 T€) resultieren aus Kostenerstattungen vom Land im Rahmen des Programmes „Gute Schule“. Diese Förderung mit einem Gesamtvolumen von 708 T€ erstreckt sich auf den Beantragungszeitraum 2017 bis 2020 und schlägt sich bei den Transfererträgen nieder, sofern nicht aktivierbare Maßnahmen durchgeführt werden; die Förderung schlägt sich bei den investiven Einzahlungen nieder, sofern aktivierbare Maßnahmen durchgeführt werden. Das Fördervolumen wird von der Gemeinde vollständig eingesetzt.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	fortgeschr. Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Abweichung T€
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Verwaltungsgebühren	92	92	0
Elternbeiträge OGS	117	76	-41
Geb. für Übergangsheime	38	26	-12
Straßenreinigungsgebühren	36	37	1
Abfallgebühren	792	890	98
Abfallgebühr Recyclinghof	64	68	4
Nutzungsgebühr Friedhöfe	56	47	-10
Wasserverbandsgebühren	140	118	-22
Marktstandgelder	10	7	-3
Sonst. Benutzungsgebühren	5	8	3
Auflösung v. Sonderposten aus Beiträgen u. Gebühren- ausgleich	412	478	66
Gesamt	1.762	1.847	85

Verwaltungsgebühren sind spezielle, entgeltpflichtige Verwaltungsleistungen u. a. in den Bereichen Meldewesen, allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe- und Standesamtswesen.

Corona-bedingt wurden in den Monaten März 2020 bis Juli 2020 von den Eltern keine Elternbeiträge für die OGS eingezogen. Von April 2020 bis Juli 2020 hat die Gemeinde 50 % der Elternbeiträge von der Bezirksregierung erstattet bekommen

Bei den Gebühren für Übergangsheime handelt es sich um die Nutzungsentgelte einschließlich der Nebenkosten für die gemeindlichen und angemieteten Unterkünfte für Aussiedler und Asylbewerber. Die Mindererträge ergeben sich aus der tatsächlichen Belegung der Unterkünfte.

Benutzungsgebühren sind u. a. veranschlagt für die Bereiche Straßenreinigung, Abfallbeseitigung sowie Wasser- und Bodenverband. Die Überdeckung bei der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung geht in die Gebührenkalkulation 2022 ein. Die Unterdeckung bei der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung wird als Defizit in die Kalkulation 2022 vorgetragen. Aus haushaltsrechtlichen Gründen sind die Abfallgebühren am Recyclinghof getrennt auszuweisen.

Im April 2017 sind die Friedhöfe von der katholischen Kirche erworben worden. Die Unterdeckung der Benutzungsgebühren fließt in die Gebührenkalkulation 2022 ein. Sonstige Benutzungsgebühren wurden 2020 als Kostenerersatz für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr erhoben sowie für die Abrechnung eines Radladers am Bauhof.

Bei der Auflösung von Sonderposten handelt es sich im Wesentlichen um periodisierte Erschließungsbeiträge für Straßen.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	fortgeschr. Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Abweichung T€
Mieten	191	210	19
Erbpacht	11	12	1
Jagdrecht	5	5	0
Erträge aus Verkäufen	0	4	4
Sonstige priv. Entgelte	9	30	21
Gesamt	217	262	45

Mieterträge resultieren aus der Vermietung gemeindeeigener Objekte (u. a. Wohnungen Wischhausstraße, Kita im Ortsteil Brock, KulturWerkstatt,) sowie angemieteter Unterkünfte. Die verbuchten Erträge resultieren aus der tatsächlichen Belegung der Unterkünfte und der erfolgten internen Erstattung der Mieten für die neu angemieteten Unterkünfte für Asylbewerber durch das Produkt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“.

Bei den Erträgen aus Verkäufen handelt es sich um Kaffeegeld der Mitarbeiter, den Verkauf von Tassen sowie von Kleingeräten und eines Anhängers am Bauhof (4 T€).

Die sonstigen privatrechtlichen Entgelte betreffen den Verkauf von Personenstandsbüchern, Einnahmen aus Anzeigen in der Rathauspost sowie die Erträge aus Versicherungsleistungen. Die Mehrerträge in diesem Bereich (21 T€) beruhen größtenteils auf Schadenersatzleistungen für versicherte Schäden.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	fortgeschr. Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Abweichung T€
Erst. Bund	0	0	0
Erst. Land Asylbewerber	260	283	23
Erst. Land Sonstiges	465	368	-96
Erst. von Gemeinden und sonst. öffentlichen Bereich	22	129	107
Erst. Sondervermögen / Eigengesellschaften u. a.	78	78	0
Erst. von sonst. privaten Unternehmen und Vereinen	14	38	24
Erst. DSD/AWG	13	13	0
Erst. Photovoltaik	11	11	0
Erst. Schülerbeförderung	11	8	-3
Erst. Bauleitplanung	5	0	-5
Erst. v. übrigen Bereichen und nat. Personen	7	52	45
Erst. für Essen Mensa u. OGS	97	44	-53
Gesamt	981	1.023	42

Die Erstattung vom Land für die Aufwendungen für Asylbewerber erfolgt als pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Im Jahresdurchschnitt hat die Gemeinde für rund 27 Asylbewerber pro Person monatlich je 866 € erhalten (geplant wurde mit 25 Asylbewerbern). Für die

abgelehnten, geduldeten Asylbewerber zahlt das Land drei Monate nach Beendigung des Asylverfahrens keine Landeszuweisungen mehr; diese Personen werden im Grundsatz aus dem Gemeindehaushalt finanziert.

Bei den sonstigen Erstattungen vom Land handelt es sich um die Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAG) für das Jahr 2018. Zusätzlich zu diesem Betrag von 343 T€ werden für die Schulsozialarbeit vom Land 6 T€ und für die Beschaffung von Schutzmasken 1 T€ erstattet. Die Bezirksregierung hat die Elternbeiträge der OGS im Zeitraum von April bis Juli 2020 zu 50% übernommen (18 T€).

Die Erstattungen von Gemeinden und dem sonstigen öffentlichen Bereich bestehen zum größten Teil aus Zahlungen für den Sanierungsmanager (89 T€) und aus einem Erstattungsanspruch gem. § 107 BeamStVG (21 T€). Weiterhin werden Wahlkosten für die Europawahl 2019 und die Kommunalwahl 2020 (8 T€) abgerechnet. Mutterschaftsgeld und Lohnkostenzuschüsse betragen 7 T€. Weiterhin gibt es kleinere Erstattungen für zu viel gezahlter Umlage an die VHS (1 T€), für den Nachtbus-Zuschlag vom Kreis (1 T€), für die Waschplatznutzung bei der Feuerwehr (1 T€) und für die öffentliche Grünpflege vom Kreis (1 T€).

Bei den Erstattungen von den Sondervermögen und den Eigengesellschaften (78 T€) handelt es sich vor allem um Personalaufwandserstattungen der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH (BBO).

Bei den Erstattungen von sonstigen privaten Unternehmen handelt es sich 2020 zum überwiegenden Teil um die Erstattung von Aufwendungen für die Kindertagesstätte Biberbande (30 T€) durch den Investor. Eine planmäßige Erstattung ergibt sich für defekte Müllbehälter (5 T€) und kleinere Erstattungsbeträge für die Abrechnung des Schulgirokontos, das Nutzungsentgelt von Schulen für die PV-Anlage, die Raumnutzung seitens des DRK sowie für das Sitzungsgeld des Bürgermeisters.

Das Duale System Deutschland erstattet 13 T€ für die gelben Säcke und die SO vergütet 11 T€ für die Einspeisung der PV-Anlage Hanfgarten.

Das Gymnasium Johanneum erstattet den gemeindlichen Aufwand für die Schülerbeförderung der Loburger Schülerinnen und Schüler (8 T€).

Unter Erstattung von übrigen Bereichen und natürlichen Personen sind Erstattungen für die Erschließung seitens der Grundstückserwerber (24 T€) sowie die Erstattung für den Mutterschutz (22 T€), für eine Ölspur (1 T€) und Erstattungen für eine Beleuchtungseinrichtung (1 T€) verbucht. Weiterhin handelt es sich um zu Unrecht erbrachte Leistungen für Asylbewerber (3 T€).

Das Essensgeld für das Mittagessen an der OGS wird teilweise von den Familien der Schüler erstattet.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	fortgeschr. Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Abweichung T€
Konzessionsabgaben	455	445	-10
Verkauf v. Vermögensgeg.	2.786	1.456	-1.330
Bußgelder / Säumniszuschl.	31	83	52
Auflösung v. Sonderposten	258	289	31
Herabsetzung von Rückstellungen und Forderungen	0	1.353	1.353
Andere sonst. Erträge	0	1	1
Gesamt	3.530	3.627	98

Die Konzessionsabgaben betreffen die Sparten Strom-, Gas-, und Wasserversorgung.

Die Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen beinhalten Erträge aus dem Verkauf der Grundstücke in den Baugebieten Kohkamp III (1.155 T€), Wischhausstraße (208 T€) und im Gewerbegebiet Nord (81 T€). Geplant waren allerdings erheblich umfangreichere Verkäufe in den Baugebieten Kohkamp III, Wischhausstraße und Grevener Damm Süd in einem Umfang von 2,8 Mio. €, deren Realisierung teilweise sich auf spätere Jahre verschoben hat.

Die Mehrerträge bei den Bußgeldern bzw. Säumniszuschlägen beruhen zum großen Teil auf Nachforderungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer.

Bei der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um sonstige Sonderposten (z. B. übertragene Straßen von Erschließungsträgern), die ertragswirksam aufgelöst werden. Die Mehrerträge beruhen auf den realisierten Grundstücksverkäufen in den Baugebieten. Hintergrund ist, dass im Zuge der Aktivierung der Grundstücke aufgrund der Zuteilung / des Kaufs im Rahmen der Umlagen auch eine Bildung von Sonderposten erfolgte. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt jeweils erst zum Zeitpunkt des Grundstücksverkaufs.

Bei der Herabsetzung von Rückstellungen (1.353 T€) handelt es sich einerseits um Verringerungen der Beihilfe- und Versorgungsrückstellungen für Versorgungsempfänger entsprechend der aktualisierten Berechnung der Kommunalen Versorgungskasse, die entsprechend dem Bruttoprinzip bei den sonstigen ordentlichen Erträgen zu buchen sind (1.158 T€), und andererseits um die Auflösung von Rückstellungen für die überörtliche Prüfung 2018 der GPA (63 T€), die Auflösung von Entschädigungsrückstellungen für Nahwärme (12 T€), die Auflösung von Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub (5 T€) und um die Auflösung von Rückstellungen für Energieboni (115 T€).

Unter den anderen sonstigen Erträgen ist die Zuschreibung von RWE-Aktien (1 T€) verbucht.

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen haben sich nicht ergeben.

2.1.9 Bestandsveränderungen

	fortgeschr. Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Abweichung T€
Bestandsveränderungen			
Bestandsveränderungen	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Bewertungs- oder Mengenabweichungen traten nicht auf.

2.1.10 Finanzerträge

	fortgeschr. Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Abweichung T€
Finanzerträge			
Zinsen / Gewinnanteile (TEO AÖR / BBO)	268	268	0
Zinsen (Kreditinstitute)	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	90	112	22
Gesamt	358	380	22

Bei den Zinsen und Gewinnanteilen handelt es sich um die Verzinsung des von der Gemeinde im Abwasserbetrieb TEO AÖR eingebrachten Stammkapitals (500 T€), eines langfristigen Darlehens (1.380 T€), freie Rücklagen (11 T€) und allgemeine Rücklagen (2.738 T€). Der Zinssatz für das Jahr 2020 beträgt 5,7 %.

Die sonstigen Finanzerträge beinhalten eine gegenüber dem Ansatz erhöhte Gewinnausschüttung seitens der Sparkasse Münsterland Ost an die Mitglieder des Zweckverbandes, da die Ausschüttungen sowohl für das Jahr 2019 als auch für das Jahr 2020 im Jahr 2020 ausgezahlt wurden.

2.1.11 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	fortgeschr. Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Abweichung T€
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206	216	10
Gesamt	206	216	10

Bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um Leistungen von Produkten für andere Produkte innerhalb des Gemeindehaushaltes (z. B. Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung und Straßenreinigung sowie Verrechnung der Personalaufwendungen zwischen den Produkten 10.04.01 „Unterkünfte für Asylbewerber“ und 05.01.02 „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“).

2.2 Aufwendungen

2.2.1 Personalaufwendungen

	fortgeschr. Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Abweichung T€
Personalaufwendungen			
Personalaufwendungen	3.805	3.722	-82
Gesamt	3.805	3.722	-82

Den Personalaufwendungen liegt der Stellenplan 2020 zugrunde. Dieser weist 8 Stellen für Beamtinnen und Beamte (davon Mitte 2020 5,74 Stellen besetzt) sowie 45,12 vollzeitverrechnete Stellen für tariflich Beschäftigte (einschl. Sozial- und Erziehungsdienst) aus (davon Mitte 2020 43,72 Stellen besetzt).

Die Minderaufwendungen sind u. a. begründet durch nicht erfolgte Einstellungen zur baurechtlichen Überprüfung der Wohnbaugrundstücke (1/2 Stelle) und einer Fachkraft zur Vermarktung des Gewerbegebietes West, durch interne Besetzungen von Stellen im Fachbereich II nach Renteneintritt von zwei Beschäftigten, durch von Stelleninhaberinnen erbetene verringerte Arbeitszeiten sowie durch längerfristige Erkrankungen mit der Folge, dass Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber nicht zu leisten war.

Die in der voranstehenden Übersicht enthaltenen Personalaufwendungen für die Mitarbeiter der Gemeinde, die in 2020 tlw. Arbeiten für die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH erledigten, sind mit rd. 74 T€ erstattet worden. Erstattet wurden auch anteilige Personalaufwendungen für die Schulsozialarbeiterinnen (18 T€), für das Sanierungsmanagement (89 T€), einen Mitarbeiter am gemeindlichen Bauhof im Rahmen des Programms „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (35 T€) und für Zahlungen von Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten sowie Mutterschaftsgeld (26 T€).

Die vom Rat beschlossene, aber nicht umgesetzte Einstellung eines Fachingenieurs für den Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist in den obigen Personalaufwendungen nicht enthalten, da diese Person aus dem Klima- und Mobilitätsfonds bezahlt werden sollte (45 T€) (Siehe Abschnitt 2.2.6: Sonstige ordentliche Aufwendungen).

2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen	fortgeschr. Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Abweichung T€
Versorgungsaufwendungen	312	1.961	1.649
Gesamt	312	1.961	1.649

Seit Einführung von NKF ist die Verpflichtung zur Bildung einer Pensionsrückstellung für die Pensionäre und die aktiven Beamten gegeben. Aus der Rückstellung sind künftige Pensionen zu zahlen. Die Höhe der notwendigen Rückstellungen basieren auf den Berechnungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Des Weiteren sind in der Position die zu zahlenden Versorgungsaufwendungen für die pensionierten Beamten enthalten. Die erheblichen Mehraufwendungen sind auf zu bildende Pensions- und Beihilferückstellungen für den pensionierten Bürgermeister und eine Beamtin, die im Jahr 2020 in den vorzeitigen Ruhestand entlassen wurde, zurückzuführen.

In Summe ergeben sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Abschnitte 2.2.1 und 2.2.2) Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1.567 T€.

Diesen Mehraufwendungen stehen neben den unter Abschnitt 2.2.1 genannten Erträgen weitere Erträge gegenüber, u. a. die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamte und Versorgungsempfänger (1.158 T€) sowie die in Abschnitt 2.1.6 genannten Erstattungen nach dem Beamtenversorgungsgesetz (21 T€). Diese Erträge sind entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorschriften (Bruttoprinzip) bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, Kostenerstattungen und –umlagen sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen zu buchen.

Unter Berücksichtigung dieser Erträge ergeben sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen Nettomehraufwendungen in 2020 in Höhe von rd. 388 T€.

2.2.3 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	fortgeschr. Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Abweichung T€
Gebäudeunterhaltung	2.056	864	-1.192
Straßenunterhaltung	313	216	-97
Gewässer und Biotope	187	52	-135
Spielplatzunterhaltung	43	39	-4
Sportplatzunterhaltung	37	22	-15
Park- und Grünanlagen	70	21	-49
Friedhöfe	53	39	-14
Straßenbeleuchtung sowie Verkehrssicherungsanlagen	77	86	9
Unterh. Ausgleichsflächen	8	8	0
Kostenerstattung an Dritte	279	185	-94
Strom	195	164	-31
Gas	50	26	-23
Nahwärme	153	117	-36
Heizöl	15	11	-4
Wasser	20	14	-7
Abwassergebühren	265	231	-34
Unterhaltsreinigung	280	283	3
Gebäudeversicherung	36	32	-4
Sonst. Bewirtschaftung	47	38	-9
Reinig. Straßen/ Bushaltest.	32	28	-4
Bes. Grundstücksaufwend.	352	232	-120
Fahrzeughaltung	75	65	-10
Geräte und Ausrüstung	134	77	-57
Aufw. für Beschäftigte	40	38	-2
Lernmittelfreiheit	57	32	-25
Lehr-/Unterrichtsmaterial	15	17	2
Schülerbeförderung	395	337	-58
Schulwandern /-schwimmen	37	19	-18
EDV-Aufwand	75	142	67
Entgelte citeq	135	117	-18
Sonst. Betriebsaufwend.	155	22	-134
Fremde Dienstleistungen	96	120	24
Abfallbeseitigung	820	922	103
Bauleitplanung	372	17	-355
Gesamt	6.974	4.635	-2.339

Eine Einsparung in Höhe von 1.192 T€ bei der Gebäudeunterhaltung wird in der Hauptsache bei den eigenen Gebäuden (1.109 T€), den gemieteten Gebäuden (60 T€) sowie den Außenanlagen (27 T€) erzielt. Weitere Minderausgaben bei Heizungsanlagen und Aufzügen betragen 1 T€.

Unter der Position Unterhaltung eigener Gebäude sind beim Bauhof 2020 nur kleinere Arbeiten geplant. Hier können 3 T€ eingespart werden. Bei der Gebäudeunterhaltung kommunal genutzter Gebäude (Rathaus, Alte Schule und Mehrzweckgebäude Brock) beträgt der Mehraufwand in der laufenden Unterhaltung 18 T€. Die Prüfung der Dachflächenpotenziale für PV-Anlagen (10 T€), der Abbruch der Baracke Schlichtenfelde (5 T€), Spuckschutze, Desinfektionsspender und andere unerwartete Corona-bedingte Aufwendungen schlagen hier zu Buche. Die Feuerwehr wendet für die Gebäudeunterhaltung in der Röntgenstraße und im Brock 9 T€ weniger auf.

Bei der Unterhaltung eigener Gebäude an den Schulen treten insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 1.075 T€ auf. Dabei ist die Situation an den Schulen unterschiedlich: Für die Ambrosius-Grundschule werden 166 T€ (ohne Außenanlagen) weniger ausgegeben, da die Mittel für Akustikverbesserung und Netzwerkverkabelung nicht voll ausgeschöpft wurden sowie Unterhaltungsmaßnahmen nach 2021 verschoben wurden. Bei der Franz-von-Assisi-Grundschule beträgt der Minderaufwand größtenteils aufgrund der verschobenen Dachsanierung 725 T€. Bei der Josef-Annegarn-Schule werden 171 T€ weniger ausgegeben, weil die Sanierung der alten Aula und die Überdachung für die Fahrräder noch nicht ausgeführt wurden. In der Offenen Ganztagschule werden 13 T€ für Malerarbeiten und den Handlauf der Holzterrasse in 2021 ausgegeben.

Der für die Kulturwerkstatt und La Folie eingeplante Betrag von 11 T€ konnte bei den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen und Prüfungen nahezu komplett eingespart werden. Vorgesehene Malerarbeiten im La Folie wurden nicht durchgeführt. Bei den Sportfreianlagen sind aufgrund der Verschiebung des Austausches der Garagentore und der Einsparungen bei Malerarbeiten Minderaufwendungen aufgetreten. Bei der Beverhalle hingegen kam es zu einem Minderaufwand bei der Erneuerung von Duschköpfen/Armaturen und einer Verschiebung von Malerarbeiten in das Jahr 2021. Der Ansatz von insgesamt rund 66 T€ für Sportfreianlagen und Beverhalle wurde um 23 T€ unterschritten. Bei der Gebäudeunterhaltung der Asylunterkünfte wurden 41 T€ bei der Gebäudeunterhaltung eingespart, weil der Abbruch des Gebäudes Wischhausstraße 5 günstiger realisiert wurde. Für bauliche Maßnahmen bei der Umsetzung einer Containerlösung für eine Übergangskita werden 40 T€ benötigt.

Auch bei Gebäudeunterhaltung von gemieteten Gebäuden kommt es zu erheblichen Minderausgaben (60 T€): Im Ansatz sind Rückbaumaßnahmen im Übergangsrathaus an der Telgter Straße und in der aufzugebenden Rathausnebenstelle an der Erbdrostenstraße sowie Umzugs- und Transportkosten enthalten. Hier wurden 50 T€ eingespart. Wegen Aufgabe des Mehrfamilienhauses Wischhausstraße 42 wurden hier Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Zusammen mit den Einsparungen bei der Unterhaltung der gemieteten Asylunterbringungen wurden so 10 T€ eingespart.

Einsparungen bei der Unterhaltung der Außenanlagen (27 T€) ziehen sich mit zwei Ausnahmen durch alle Objekte. Erstens haben die Außenanlagen der Übergangskita für 7 T€ zusätzliche Kosten gesorgt und zweitens hat eine Gitterabdeckung des Bachlaufes am Rathaus 5 T€ gekostet.

Bei der Unterhaltung der Straßen und Wege ist der Ansatz deutlich unterschritten. Der verbuchte Minderaufwand beträgt 97 T€, weil Bankettarbeiten nach 2021 verschoben wurden und bei laufenden Straßenunterhaltungsarbeiten gespart werden konnte. Im Haushalt 2020 ist nicht vorgesehen, die Sanierung von Straßendecken über den Komponentenansatz nach dem neuen § 36 Abs. 2 KomHVO zu aktivieren. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2019 wurde diese Möglichkeit mit den Wirtschaftsprüfern hinterfragt. Die Voraussetzungen für eine Aktivierung liegen aktuell verwaltungsseitig nicht vor.

Für Gewässer, Biotope und die Unterhaltung der Ausgleichsflächen sind 2020 182 T€ vorgesehen. Nahezu die gesamte tatsächlich ausgegebene Summe (51 T€) fließt in den Abschluss der geförderten Ausgleichsmaßnahme an der Bever. Für andere Vorhaben sind keine Ausgaben zu verzeichnen.

Auch bei den Spiel-, Sport- und Bolzplätzen kommt es zu Minderaufwendungen. Bei den Sport- und Bolzplätzen werden 4 T€ eingespart, bei den Spielplätzen 15 T€ aufgrund von Einsparungen bei Spielplatz- und Baumkontrollen.

Die Minderaufwendungen bei den Park- und Grünanlagen (49 T€) ergeben sich aus geringeren Aufwendungen für Baumpflege, Mobiliar, Bewässerung, Blumenwiesen, Pflegearbeiten und laufenden Unterhaltungsarbeiten.

Die Einsparung bei der Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen (14 T€) betrifft im Wesentlichen die Friedhöfe. Hier liegen die laufenden Bewirtschaftungskosten um 9 T€ unter dem Ansatz.

Bei der Straßenbeleuchtung hingegen wurde der Ansatz zu niedrig gewählt. Obwohl 2020 keine ungewöhnlichen Maßnahmen durchgeführt werden, beträgt der Mehraufwand 8 T€. Die Verkehrssicherungsanlagen verursachen einen um 1 T€ höheren Aufwand.

Kostenerstattungen an Dritte beinhalten das Mittagessen an den Offenen Ganztagschulen (76 T€), den Bustransfer der Loburger Schüler zum Schwimmbad (4 T€), Erstattungen für den Volkshochschulzweckverband (23 T€), für die Stadtregion (6 T€), für Führerscheine der Feuerwehr (5 T€), an den Bund für Einwohnerangelegenheiten (4 T€), für die Fischerei (1 T€) sowie für die Übernahme der Vollstreckungsaufgaben durch die Stadt Warendorf (rd. 61 T€).

Die Minderaufwendungen bei Strom, Gas, Nahwärme, Heizöl, Wasser und Abwasser in Höhe von 135 T€ sind durch Erstattungen für Vorjahre bzw. durch geringere Verbräuche (u. a. durch geringere Flüchtlingszahlen) begründet.

Die Unterhaltsreinigungen sind gegenüber dem Ansatz etwas höher ausgefallen (3 T€), weil im Rahmen der Pandemie mehr Reinigungsmittel verbraucht wurden.

Bei den besonderen Grundstücksaufwendungen beinhaltet der Plan 2020 Aufwendungen zur Beseitigung einer Altlast Wischhausstraße 5 (50 T€) und Mittel für den Feuer- und Bevölkerungsschutz (15 T€). Für den Straßenbau in den Baugebieten Kohkamp II und Grevener Damm Süd wurden zusätzlich aus 2019 287 T€ übertragen. Ausgegeben werden 2020 ausschließlich Mittel für den Straßenbau in den beiden genannten Baugebieten in Höhe von 232 T€.

Die Aufwendungen für die Fahrzeughaltung erfassen den Dienstwagen für die Verwaltung sowie die Fahrzeuge am Bauhof und der Freiwilligen Feuerwehr. Die Minderaufwendungen (10 T€) sind wesentlich auf geringere Ausgaben für Kraftstoff zurückzuführen.

Für Geräte und Ausrüstungen werden 2020 57 T€ weniger ausgegeben als geplant (134 T€). Dies ist nahezu vollständig darauf zurückzuführen, dass 2020 im Bereich der Schulen die auf der entsprechenden Haushaltsposition vorgesehenen Mittel bei weitem nicht ausgeschöpft werden. Das Bild ändert sich jedoch, wenn die Mehraufwendungen im Bereich der EDV (siehe etwas weiter unten) berücksichtigt werden: Die Hardwarebeschaffungen für die Schulen sind innerhalb des Budgets dort verbucht. Die Mehraufwendungen für die Hardware kompensieren die Minderaufwendungen für Geräte und Ausrüstungen.

Die Aufwendungen für Beschäftigte umfassen die Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung/Umschulung, Ausbildung, Dienstreisen und betriebsärztliche Versorgung. Die Ansätze werden den Ansätzen entsprechend genutzt.

Von den zur Verfügung stehenden 57 T€ wurden 32 T€ verbraucht. Der wesentliche Teil der Mittel (45 T€) steht der Josef-Annegarn-Schule für den Kauf von Unterrichtsmaterialien für die Sekundarschule zur Verfügung, wovon im Jahr 2020 nur 20 T€ abgerufen werden.

Pandemiebedingt kommt es 2020 zu Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderung (58 T€) und beim Schulwandern/-schwimmen (18 T€).

Die Mehraufwendungen im Bereich der EDV (67 T€) sind auf Hardwarebeschaffungen für die Schulen zurückzuführen. Bei den Entgelten für die citeq Münster (18 T€) treten aufgrund nicht in Anspruch genommener fremder IT-Dienstleistungen Minderaufwendungen auf, die aus verschobenen Software-Einführungsprojekten resultieren.

Aus 2019 übertragene Mittel für die Vermessung des Baugebietes Wischhausstraße (II. BA), die dann doch nicht in Anspruch genommen wurden, führen zum wesentlichen Teil zu den Minderaufwendungen bei den sonstigen Betriebsaufwendungen in Höhe von 134 T€.

Die Aufwendungen bei den fremden Dienstleistungen beinhalten eine Vielzahl an Leistungen: Für den Nachtbus und die Zusatzfahrt nach Münster, Leistungen für Asylbewerber (u.a. Fahrten vom Ortsteil Brock), die Unterstützungsleistungen bei der Ausschreibung von Feuerwehrfahrzeugen, Kosten für das eea-Projekt, Kosten für den externen Datenschutz, externe Beratung zu den Jahresabschlüssen usw. Insgesamt wurden bei diesen Aufwendungen 24 T€ mehr ausgegeben als vorgesehen. Die Differenz der Ist-Aufwendungen zum Planansatz bei den fremden Dienstleistungen ergibt sich hauptsächlich daraus, dass für eine Altlastenentsorgung auf dem Grundstück Weiligmannshof eine Rückstellung über 50 T€ gebildet wurde.

Die eingeplanten Mittel für die Bauleitplanung umfassten im fortgeschriebenen Ansatz auch aus 2019 übertragene Mittel in Höhe von 165 T€ und beliefen sich auf 372 T€. Die Ansätze im Bereich der Bauleitplanung werden seit Jahren nicht ausgeschöpft. Mittel vorgesehener Bebauungspläne für neue Wohnbau- und Gewerbegebiete, für die Digitalisierung von Flächennutzungsplänen, für diverse Gutachten und Rechtsberatungen wurden nicht in Anspruch genommen. Für Bebauungspläne Nr. 10 und 18, für ein Artenschutzgutachten und ein Lärmgutachten wurden insgesamt 17 T€ abgerechnet.

2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	fortgeschr. Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Abweichung T€
Abschreibungen	3.122	2.704	-418
Gesamt	3.122	2.704	-418

Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr des Anlagevermögens ab. In der Anlagenbuchhaltung werden dazu die Anschaffungs- und Herstellungswerte jedes einzelnen Anlagegutes auf jedes Jahr seiner Nutzungsdauer gleichmäßig (linear) verteilt. Bisher wurde das Anlagevermögen mit einer begrenzten Nutzungsdauer mit einem Wert bis 800 € als sog. „geringwertige Wirtschaftsgüter“ im 1. Jahr der Anschaffung abgeschrieben. Gemäß dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden diese Wirtschaftsgüter – mit den gleichen Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung – sofort als Aufwand verbucht.

Die bilanziellen Abschreibungen verteilen sich auf Gebäude (827 T€), auf Infrastrukturvermögen (1.573 T€, hauptsächlich Straßen) und auf bewegliche Vermögensgegenstände (einschließlich der immateriellen Vermögensgegenstände 304 T€).

2.2.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	fortgeschr. Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Abweichung T€
Wasser- u. Bodenverband	140	140	-1
Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	448	450	2
Zuschuss an das Kinder- und Jugendwerk	245	228	-17
Zuschüsse OGS	298	298	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke	404	396	-7
Sozialleistungen	386	336	-49
Gewerbesteuerumlage	471	282	-189
Beteiligung „Fonds Deutscher Einheit“	0	-26	-26
Krankenhausinvest. Umlage	267	163	-104
Kreisumlage	7.741	7.710	-31
Verlustübernahme BBO	349	349	0
Gesamt	10.748	10.325	-423

Den Kindertageseinrichtungen wird vertragsgemäß der Trägeranteil zu den Betriebskosten erstattet. Hinzu kommt der einmalige Zuschuss für die Erweiterung der Kita St. Ambrosius (170 T€), der erst 2020 abgerechnet wurde und für den deshalb Mittel von 2019 nach 2020 übertragen wurden.

Der Zuschuss an das Kinder- und Jugendwerk Ostbevern e. V. beinhaltet den Betrieb des Kinder- und Jugendcafés sowie Zuschüsse für die Spielstadt.

Die Zuschüsse für lfd. Zwecke enthalten eine Vielzahl von Zuschüssen an Vereine und Verbände in den Bereichen Kultur, Bildung, Jugend, Soziales, Sport (61 T€) und Touristik (65 T€). Im Umwelt- und Klimaschutz werden Energieboni für energiesparende Neubauten (260 T€) und Zuschüsse für Lastenräder (5 T€) gezahlt. In der Gesamtsumme kommt noch aktive Rechnungsabgrenzungsposten Kleingartenanlage (5 T€) hinzu.

Die durchschnittliche Anzahl der im Sozialleistungsbezug stehenden Asylbewerber (Plan: 52, Ist: 57) hat sich aufgrund einer höheren Zahl an Neuzuweisungen (Plan: 16, Ist: 33) gegenüber 14 Abgängen (Wechsel SGB II-Bezug oder Wegzug aus Ostbevern) im Jahr 2020 leicht erhöht. Da die Neuzuweisungen aus Familien mit Kindern und die Abgänge überwiegend aus alleinstehenden Personen bestanden (Alleinstehende erhalten höhere Geldleistungen pro Person), sanken die erbrachten Geldleistungen (inklusive der Unterkunftskosten) für die Asylbewerber im Vergleich zum Vorjahr um 46 T€. Die Kosten der Krankenhilfe waren im Rahmen des geplanten Budgets (Plan: 69T€, Ist: 66T€).

Die Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung „Fonds Deutscher Einheit“ sind in den deutlich gefallenem Gewerbesteuerzahlungen begründet.

Die Kreisumlage setzt sich zusammen aus der Jugendamtsumlage und der allgemeinen Umlage.

Die Verlustübernahme für die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH in Höhe von 349 T€ entspricht dem Ansatz.

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	fortgeschr. Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Abweichung T€
Sonst. Personalaufwend.	65	66	1
Aufw. f. Ratsmitglieder	136	135	-1
Ehrenamtliche Tätigkeiten	1	1	1
Aufwendungen Feuerwehr	84	47	-36
Mieten und Pachten	189	190	2
Leasing eines Fahrzeugs	0	0	0
Prüfungsaufwendungen/ Gerichts- und Sachverständ.	192	83	-109
Geschäftsaufwendungen	296	243	-53
Versicherung/Schadensfälle	182	177	-5
Wertberichtigung zu Ford.	0	86	86
Aufw. aus Grundstücksverk.	40	144	104
Steuern und Zinsen	32	28	-4
Verfügungsm. Bürgermeister	1	1	0
Fraktionszuwendungen	4	4	0
Städtepartnerschaft	2	0	-2
Ehrenpatenschaften	1	2	1
Sonst. Aufwendungen	510	74	-436
Gesamt	1.733	1.281	-452

Die sonstigen Personalaufwendungen beinhalten Aufwendungen für die Servicestelle Personal (29 T€), Kosten der Flüchtlingssozialarbeit (30 T€) und Reisekosten (7 T€).

Bei den Aufwendungen für die Freiwillige Feuerwehr ergaben sich Minderaufwendungen (36 T€) bei den Aufwandsentschädigungen für Verdienstausschlag, bei der Dienst- und Schutzkleidung sowie den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung.

Bei den Mieten und Pachten handelt es sich um Aufwand für angemietete Wohnobjekte, vor allem für den Kreis der Aussiedler und Asylbewerber. Weiterhin zahlt die Verwaltung Mieten für die Anmietung der Verwaltungsnebenstellen, die Pavillons an der Josef-Annegarn-Schule, den Treffpunkt des Vereins Wi(h)r und die Anmietung einer Scheune für Gegenstände des Bauhofes.

Bei den Prüfungsaufwendungen handelt es sich um Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt und für Gesamt- und Jahresabschlüsse (41 T€), bei der Neuvergabe der Konzessionen (3 T€),

für Beratungen im Rahmen der Straßenbilanzierung (12 T€), für Rechtsberatungen bei der Veranlagung von Straßenbaubeiträgen (11 T€) und eine Stellplatzablösung an der Hauptstraße (4 T€), für die Erstellung des Schulentwicklungsplanes (3 T€), für Rechtsberatungen und Steuererklärungen (7 T€), für Gerichtskosten (2 T€). Die Prozess- und Rechtsberatungskosten bei den Straßenbaubeiträgen und für die Hauptstraße bleiben sehr deutlich unter den erwarteten Aufwendungen.

Neben Bürobedarf, Porto und Fernmeldegebühren, Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise sowie Mitgliedsbeiträge gehören zu den Geschäftsaufwendungen auch Aufwendungen für Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit sowie Veranstaltungen. Die Geschäftsaufwendungen werden üblicherweise recht präzise kalkuliert. In Summe ergeben sich 2020 jedoch 53 T€ Einsparungen. Minderaufwendungen finden sich in den von der Pandemie betroffenen Bereichen Öffentlichkeitsarbeit (25 T€), Veranstaltungen (19 T€) und bei den Aufwendungen für Personalausweise (8 T€).

Den Aufwendungen bei der Abwicklung von Schadensfällen stehen entsprechende Erstattungen durch Dritte gegenüber (siehe Ziffer 2.1.5).

Die Aufwendungen bei den Wertberichtigungen beruhen auf nicht mehr werthaltigen Forderungen, z. B. weil die Aussicht auf Realisierung der Forderung aufgrund der Verhältnisse beim Schuldner nicht mehr gegeben ist.

Die erhöhten Aufwendungen aus Grundstücksverkäufen (104 T€) resultieren aus dem Verkauf des Grundstückes für die Kita Biberbande. Bei einem Buchwert von 238 T€ und Erschließungskosten von 252 T€ wurde das Grundstück für 351 T€ (2.700 qm x 130 €/qm) veräußert.¹ Damit ergibt sich ein Defizit aus dem Verkauf des Grundstückes in Höhe von 139 T€. Unter Berücksichtigung des Ansatzes von 40 T€ und diverser Vermessungskosten in Höhe von 5 T€ ergibt sich die o.g. Abweichung von 104 T€.

Minderaufwendungen für Steuern und Zinsen beruhen auf der zu zahlenden Kapitalertragssteuer für die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost sowie den zu zahlenden Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer.

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten die Corona-bedingten Kosten der Gefahrenabwehr (41 T€), Aufwendungen für Ehrenpatenschaften, Ehrungen und Nachrufe (7 T€), Aufwendungen für Lastenräder und eine Beratung zum

¹ Der Preis pro Quadratmeter in Höhe von 130 € ist der vom Rat per Beschluss festgelegte Verkaufspreis. Bei der zu verkaufenden Fläche hat sich der Rat ausdrücklich nicht festgelegt, sondern aufgefordert, sich an den räumlichen Bedürfnissen der Kita zu orientieren.

Wasserstoffeinsatz (5 T€) sowie Kosten von Wahlen (8 T€). Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Umlegung sind ebenfalls hier zu finden: Für die Umlegungen Baugebiet Wischhausstraße II wird 13 T€ ausgegeben. Es fällt auf, dass in den Bereichen Wirtschaftsförderung, Klima- und Mobilitätsfonds sowie Grundstücksneuordnung 475 T€ eingeplant waren, denen kaum Aufwendungen entgegenstehen.

2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	fortgeschr. Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Abweichung T€
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	455	194	-261
Gesamt	455	194	-261

Die Minderaufwendungen beruhen vor allem auf der Tatsache, dass investive Kredite und Kassenkredite nicht in der veranschlagten Höhe in Anspruch genommen werden mussten.

2.2.8 Außerordentlicher Aufwand

Außerordentlicher Aufwand ist in 2020 weder veranschlagt noch entstanden.

2.2.9 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind bei den Erträgen bei Ziffer 2.1.11 erläutert.

2.2.10 Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen aus dem Haushaltsjahr 2020 in das Haushaltsjahr 2021 erfolgten in Höhe von 318.000 € (siehe Anlage III). Die übertragenen Ermächtigungen haben keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Jahres 2020 und erhöhen im Folgejahr die entsprechenden Positionen im Ergebnisplan.

3. Finanzrechnung

3.1 Allgemeines

In der Finanzrechnung werden alle Zahlungsvorfälle erfasst. Das sind zum einen die Erträge und Aufwendungen, die sich aus der Ergebnisrechnung ergeben und die gleichzeitig Einzahlungen und Auszahlungen darstellen. Zum anderen sind Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt, die keine Erträge oder keinen Aufwand darstellen (z. B. Investitionen).

Bei den Teilfinanzrechnungen ist anzumerken, dass diese in Summe nicht der Gesamtfinanzrechnung entsprechen, da es Zahlungsströme gibt, die noch nicht endgültig verbucht sind oder keinem Produkt zugehörig sind.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich nur auf die Teilpositionen, die nicht bereits in den vorherigen Kapiteln dargestellt sind. Der fortgeschriebene Ansatz beinhaltet auch die aus 2019 nach 2020 übertragenen Haushaltsermächtigungen von rd. -18,3 Mio. € (für die laufende Verwaltungstätigkeit und Investitionen).

3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	fortgeschr. Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Abweichung T€
Zuwend. für Investitionen	1.789	1.890	101
Veräußerung v. Sachanlagen	13.158	5.299	-7.860
Beiträge	704	1.020	316
Sonstige Investitionseinzahl.	1.003	3	-1.000
Gesamt	16.654	8.212	-8.442

Die Ansätze und Ergebnisse bei den Zuwendungen für Investitionen setzen sich in 2020 aus den folgenden Maßnahmen zusammen:

Maßnahme	fortgeschr. Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€
Investitions-, Schul-, Sport- und Feuer-schutzpauschale	1.538	1.542
Zuwendung Kulturwerkstatt	249	241
Zuwendung Wasserstoff-Dienstwagen	0	46
Zuwendung Bewegungsparcours	0	43
Zuwendung Digitalpakt Schulen	0	9

Zuwendung KOMM-AN	0	5
Zuwendung Wasserspender Rathaus	0	3
Zuwendung Bücherregal	0	1
Zuwendung Franz-von-Assisi-Grundschule	2	0
Gesamt	1.789	1.890

Die Einzahlungen bei der Veräußerung von Sachanlagen (5.299 T€) umfassen vor allem Grundstücksverkäufe in den Baugebieten Kohkamp III (3.527 T€), Wischhausstraße (438 T€) und Grevener Damm Süd (158 T€). Hinzu kommen ein Verkauf im Gewerbegebiet Nord (226 T€) und kleinere Grundstücksverkäufe (38 T€). Eingeplant waren Einzahlungen allein aus Verkäufen im Baugebiet Kohkamp III in einer Größenordnung von 9,3 Mio. €, weiterhin im Baugebiet Wischhausstraße (1,792 Mio. €) sowie auch Verkäufe im neuen Gewerbegebiet West (1,3 Mio. €).

An Beiträgen (1.020 T€) entstehen aus dem Baugebiet Kohkamp III 779 T€ und aus dem Baugebiet Wischhausstraße 31 T€. Für den Michael-Keller-Weg werden 133 T€, den Heinrich-Pohlmann-Weg 33 T€, im Bereich Brock NW II 17 T€, an der Reichardstraße 13 T€ und für die Straße Am Haarhaus 12 T€ abgerechnet. Die sonstigen Investitionseinzahlungen beinhaltet die Rückzahlung eines gewährten Zuschusses für die Erweiterung des Dorfspeichers im Ortsteil Brock.

3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	fortgeschr. Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Abweichung T€
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.527	6.138	-7.389
Baumaßnahmen	16.974	3.399	-13.575
Erwerb bewegl. Vermögen	804	327	-477
Erwerb von Finanzanlagen	50	48	-2
Sonst. Investitionsauszahl.	78	3	-75
Gesamt	31.432	9.915	-21.518

Der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (6.138 T€) enthält Ausgaben für die Umlegung und Erschließung im Baugebiet Kohkamp III (4.251 Mio. €), im Baugebiet Wischhausstraße (225 Mio. €), an der Westbeverner Straße (88 T€) und sonstigem Grunderwerb (556 T€), für Grunderwerb im Gewerbegebiet West (954 T€) sowie kleinere Beträge für Kinderspielplätze (14 T€), die Planung eines weiteren Gewerbegebietes (7 T€), für das Projekt „Blanke Wasser“

(4 T€), den Friedhof (5 T€), für Gebäude (25 T€), insbesondere Flüchtlingsunterkünfte, und den Erwerb von Infrastruktur (11 T€), hauptsächlich Straßenbeleuchtung. Ergebnis und fortgeschriebener Ansatz klaffen weit auseinander, weil alleine für das Baugebiet Kohkamp III 7,3 Mio. € Übertragungen aus dem Jahr 2019 den ursprünglichen Ansatz erhöhen.

Die Ansätze und Ergebnisse beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie den Baumaßnahmen setzen sich in 2020 aus den folgenden Maßnahmen zusammen:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2020 Ansatz T€	2020 Reste T€	fortge- schr. Ansatz T€	Erg. 2020 T€	Abw. T€
Umlegung BG Kohkamp III	1.500	7.345	8.845	4.251	-4.594
Umlegung BG Wischhausstraße	500	812	1.312	225	-1.087
Umlegung GE West	1.420	1.110	2.530	954	-1.576
Grundstückskauf Sonstiges	300	525	825	556	-268
Westbeverner Straße	0	0	0	88	88
Neues Gewerbegebiet	0	0	0	7	7
"Blanke Wasser"	0	0	0	4	4
Kinderspielplätze	0	0	0	14	14
Friedhof	0	0	0	5	5
Bebaute Grundstücke / Gebäude	0	0	0	25	25
Infrastruktur	0	15	15	11	-4
Gesamt	3.720	9.807	13.527	6.138	-7.388

Baumaßnahme	2020 Ansatz T€	2020 Reste T€	fortge- schr. Ansatz T€	Erg. 2020 T€	Abw. T€
Erschließung BG Kohkamp III	3.650	3.391	7.041	1.514	-5.527
Erschließung GE West	2.200	0	2.200	0	-2.200
Straßenbau BG Wischhausstraße	400	925	1.325	119	-1.207
Erneuerung Hauptstraße	100	50	150	40	-110
Feuerwehr im OT Brock	1.903	0	1.903	86	-1.817
Feuerwehr Röntgenstr	0	9	9	10	1
Barrierefreier Bahnhof	500	25	525	12	-513
Parkplatz Friedhof	120	25	145	0	-145
Neubau Rathaus	0	1.057	1.057	1.275	218

Fahrradständer am Rathaus	0	20	20	0	-20
Baumaßnahmen am Bauhof	20	271	291	1	-290
Umbau Kulturwerkstatt	360	0	360	222	-138
Löschwasserversorgung	15	0	15	0	-15
Baumaßnahmen AGS	92	0	92	0	-92
Baumaßnahmen FvAS	83	0	83	24	-59
Baumaßnahmen JAS	44	0	44	0	-44
Kinderspielplätze	12	0	12	0	-12
Rasenplatz Beverstadion	24	0	24	0	-24
Beverhalle Versammlungsstätte	300	20	320	4	-315
Bewegungsparcours	65	0	65	68	3
Bau der Westumgehung (Kreisel)	18	12	30	0	-30
Straßenerneuerung	193	0	193	0	-193
Weiteres Gewerbegebiet	0	20	20	0	-20
Baumaßnahmen Friedhof Dorf	16	9	25	0	-25
Straßenbeleuchtung	225	0	225	26	-199
Photovoltaikanlagen	100	0	100	0	-100
Ungenutzte Maßnahmenreste	0	701	701	0	-701
Gesamt	10.440	6.534	16.974	3.399	-13.574

Von den vielen geplanten Maßnahmen (17 Mio. €) heben sich 2020 vier Maßnahmen heraus: Der Straßenausbau im Baugebiet Kohkamp III schreitet voran (1,5 Mio. €), der Rathausneubau ist fertig (1,3 Mio. €), die Kulturwerkstatt wird umgebaut (222 T€) und das BG Wischhausstraße (119 T€) wird erschlossen.

Erwerb von beweglichem Vermögen	2020 Ansatz T€	2020 Reste T€	fortgeschr. Ansatz T€	Ergebnis 2020 T€	Ergebnis 2020 T€
Dienstwagen	0	0	0	1	1
Maschinen/Fahrzeuge Bauhof	153	136	289	266	-23
Fahrzeuge Feuerwehr	315	24	339	11	-328
Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Feuerwehr	28	0	28	0	-28
Sirenen Dorf und Brock	0	60	60	21	-38
Sonstige BGA	89	0	89	28	-61
Gesamt	585	219	804	327	-477

Die Mittel zum Erwerb von beweglichem Vermögen (327 T€) nutzt 2020 in erster Linie der Bauhof (266 T€). Ausgegeben wird das Geld für einen John Deere-Schlepper (113 T€), einen Schlepperanhänger (22 T€), einen Frontmulcher inkl. Gebläse für einen Traktor (82 T€), einen Ford Transit Custom 270 (18 T€), einen Pumptankwagen (26 T€), eine Wildkräuterbürste (2 T€) und einen Stromerzeuger (3 T€). Der Hyundai-Dienstwagen wird beschriftet (1 T€) und ein Feuerwehrfahrzeug aufgerüstet (10 T€). Für die Sirenen auf der Kulturwerkstatt und dem Waschmaschinenmuseum werden 21 T€ ausgegeben. Die sonstigen BGA betreffen neue Server (13 T€), Switches für die gemeindlichen Schulen (10 T€), eine Telefonanlage für die JAS (3 T€), zwei Bücherregale (2 T€) und ein Dokumentenprüfgerät (0,5 T€).

Der Erwerb von Finanzanlagen beinhaltet die regelmäßige Einzahlung in den Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse.

Unter den sonstigen Investitionsauszahlungen wird die Beschaffung von Software-Lizenzen Mailstore und OpenFT verbucht (3 T€).

3.4 Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	fortgeschr. Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Abweichung T€
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	178	0	-178
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	19.088	19.088
Tilgung und Gewährung von Darlehen	519	516	-3
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	19.590	19.590
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-341	-1.018	-677

Die Haushaltssatzung 2020 sah keine Aufnahme von Krediten vor, da Kredite gemäß § 86 GO NRW nur für Investitionen und nur in Höhe des in der Finanzplanung bzw. -rechnung ausgewiesenen negativen Saldos aus Investitionstätigkeit aufgenommen werden dürfen. Der beschlossene Haushalt 2020 sah keinen negativen Saldo aus Investitionstätigkeit vor. Erst durch die Mittelübertragungen ist hier ein negativer Saldo entstanden. Die 178 T€ Kredite aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ sind durch Kredite zur Liquiditätssicherung zu finanzieren.

Die Gemeinde Ostbevern konnte im Jahr 2020 jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Zum Ende des Jahres waren liquide Mittel in Höhe von rd. 338 T€ vorhanden.

Die Position Tilgung und Gewährung von Darlehen (Ansatz 519 T€) beinhaltet im Ergebnis ausschließlich die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 516 T€.

3.5 Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen ins Haushaltsjahr 2021 erfolgten in Höhe von 7.252.867,10 € (siehe Anlage III). Die übertragenen Ermächtigungen haben keine Auswirkungen auf das Finanzergebnis des Jahres 2020 und erhöhen im Folgejahr die entsprechenden Positionen im Finanzplan.

4. Verpflichtungsermächtigungen

2020 waren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6,94 Mio. € zu Lasten der Jahre 2021 bis 2023 veranschlagt.

Ostbevern, 12. Januar 2022

Aufgestellt:



Dr. Michael König
Kämmerer

Bestätigt:



Karl Piochowiak
Bürgermeister

Anlage I
zum Anhang
zum Jahresabschluss 2020

- Anlagenspiegel -

Anlagenpiegel zum 31.12.2020

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen		Buchwert	
	Stand zum 31.12.2019	Zugänge im Jahr 2020	Abgänge im Jahr 2020	Umbuchungen im Jahr 2020	Abschreibungen im Jahr 2020	Kumulierte Abschreibungen auch aus Vorjahren	zum 31.12.2020	zum 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		+	-	+/-	-	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	49.999,20	3.208,54	0,00	0,00	-6.124,54	-35.122,74	18.085,00	21.001,00
2. Sachanlagen	106.354.431,32	4.086.516,10	-2.965.743,87	0,00	-2.698.238,48	-33.305.310,75	74.051.265,86	75.515.171,19
2. 1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.831.194,45	812.491,56	-16.551,31	-1.993,82	-52.524,54	-853.300,72	7.762.350,65	7.016.505,27
2. 1. 1 Grünflächen	6.090.682,20	230.561,54	-11.329,61	7.876,19	-52.524,54	-853.300,72	5.455.000,09	5.275.993,02
2. 1. 2 Ackerland	978.712,12	552.998,02	-5.221,70	-10.820,89	0,00	0,00	1.515.667,55	978.712,12
2. 1. 3 Wald, Forsten	89.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.861,20	89.861,20
2. 1. 4 Sonstige unbebaute Grundstücke	671.938,93	28.932,00	0,00	950,88	0,00	0,00	701.821,81	671.938,93
2. 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.603.493,82	27.574,45	-1.018.276,80	409.902,13	-810.244,01	-8.412.893,30	24.530.080,30	25.841.404,53
2. 2. 1 Kindertageseinrichtungen	615.482,92	0,00	0,00	0,00	-13.645,00	-191.040,00	424.442,92	438.087,92
2. 2. 2 Schulen	15.750.855,93	0,00	0,00	0,00	-402.230,00	-5.381.788,88	10.369.067,05	10.771.297,05
2. 2. 3 Wohnbauten	2.583.413,82	27.574,45	-1.018.276,80	-38.704,78	-34.228,00	-126.617,69	1.347.669,00	2.331.584,13
2. 2. 4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.653.741,15	0,00	0,00	448.606,91	-360.141,01	-2.713.446,73	12.388.901,33	12.300.435,43
2. 3 Infrastrukturvermögen	59.843.594,89	536.084,83	-281.960,70	129.513,23	-1.522.557,88	-21.434.215,05	38.793.017,20	39.931.937,72
2. 3. 1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.006.363,93	528.310,21	-281.960,70	40.111,50	-2.343,00	-13.858,21	8.278.966,73	7.994.848,72
2. 3. 2 Brücken und Tunnel	5.539.532,69	0,00	0,00	0,00	-162.185,00	-2.274.782,69	3.264.750,00	3.426.935,00
2. 3. 3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 3. 4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 3. 5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.076.916,87	0,00	0,00	2.052,53	-1.278.643,53	-17.965.007,40	26.113.962,00	27.390.553,00
2. 3. 6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.220.781,40	7.774,62	0,00	87.349,20	-79.386,35	-1.180.566,75	1.135.338,47	1.119.601,00
2. 4 Bauten auf fremden Grund und Boden	617.843,90	0,00	0,00	0,00	-14.572,00	-197.036,90	420.807,00	435.379,00
2. 5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.314,27	20.314,27
2. 6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.694.885,25	274.645,70	-20.074,15	0,00	-204.552,51	-1.517.547,97	1.419.626,68	1.357.325,49
2. 7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.311.371,08	50.162,77	-21.926,28	0,00	-93.787,54	-890.316,81	432.155,48	480.571,25
2. 8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	431.733,66	2.385.556,79	-1.606.954,63	-537.421,54	0,00	0,00	672.914,28	431.733,66
3. Finanzanlagen	12.629.200,17	66.000,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	12.692.300,17	12.629.200,17
3. 1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.717.956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717.956,75	6.717.956,75
3. 2 Beteiligungen	4.149.862,15	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165.862,15	4.149.862,15
3. 3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 4 Wertpapiere des Anlagevermögens	372.127,52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.127,52	372.127,52
3. 5 Ausleihungen	1.389.253,75	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	1.386.353,75	1.389.253,75
3. 5. 1 an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 5. 2 an Beteiligungen	1.380.488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.488,08	1.380.488,08
3. 5. 3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 5. 4 Sonstige Ausleihungen	8.765,67	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	5.865,67	8.765,67

Anlage II
zum Anhang
zum Jahresabschluss 2020

- Forderungsspiegel -

Forderungsspiegel zum 31.12.2020

Art der Forderungen		Gesamtbetrag zum 31.12.2020 EURO	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2019 EURO
			bis zu 1 Jahr EURO	1 bis 5 Jahre EURO	mehr als 5 Jahre EURO	
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.860.218,31	1.478.195,31	0,00	382.023,00	1.984.178,77
1.1	Gebühren	35.460,42	35.460,42	0,00	0,00	46.633,96
1.2	Beiträge	195.477,43	195.477,43		0,00	817.608,71
1.3	Steuern	271.539,69	271.539,69	0,00	0,00	58.600,69
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	842.776,56	842.776,56	0,00	0,00	625.704,33
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	514.964,21	132.941,21	0,00	382.023,00	435.631,08
2.	Privatrechtliche Forderungen	219.645,77	219.645,77	0,00	0,00	371.897,55
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	140.347,01	140.347,01		0,00	291.565,15
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.575,22	4.575,22	0,00	0,00	4.461,45
2.3	gegen verbundene Unternehmen	74.723,54	74.723,54	0,00	0,00	75.870,95
2.4	gegen Beteiligungen					
2.5	gegen Sondervermögen					
3.	sonstige Vermögensgegenstände	20.394,32	20.394,32	0,00	0,00	25.715,31
4.	Summe aller Forderungen	2.100.258,40	1.718.235,40	0,00	382.023,00	2.381.791,63

Anlage III
zum Anhang
zum Jahresabschluss 2020

- Ermächtigungsübertragungen -

**Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO
von 2020 nach 2021**

- Ergebnisplan -

Produkt	Budget/ Fach- bereich	Nr.	Aufwandsart	Übertrag nach 2021 EUR	Anmerkung
01.10.03	V	16	Prüfung, Beratung	35.000,00	Beitragsangelegenheiten
02.07.01	II	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	Führerscheine für Feuerwehr
04.01.01	I	15	Transferaufwendungen	15.500,00	Zuschuss für Kreiselkunst
06.01.01	IV	13	Gebäudeunterhaltung	190.000,00	Herrichtungskosten + Miete für die Kita Biberbande in 2021
09.01.01	III	13	Aufwendungen für die Bauleitplanung	50.000,00	laufende Verfahren
09.01.01	III	16	Prüfung, Rechtsberatung	20.000,00	laufende Aufträge
Summe:				<u>318.000,00</u>	

- Finanzplan -

Produkt	Budget/ Fach- bereich	Nr.	Investition	Übertrag nach 2021 EUR	Anmerkung
01.12.03	IV	25	Rathausenerweiterung	10.000,00	Restabwicklung
01.12.04	III	24	Grundstücksankauf	5.707.867,10	BG Wischhausstraße, BG Koh- kamp III, GE West
02.07.01	II	26	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Feuerwehr -	40.000,00	Sirenenwarnanlagen und Bahnregio Equipment
02.07.01	II	26	Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr	15.000,00	Funktechnik ELW neu
02.07.01	II	25	Baumaßnahmen für die Löschwasser- entnahmestellen	15.000,00	
04.01.01	IV	25	Baumaßnahmen an der Kulturwerkstatt	39.000,00	
08.01.01	IV	25	Baumaßnahmen an der Beverhalle	10.000,00	Brandschutz
12.01.01	IV	25	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	86.000,00	Nordring/Kohkamp III, Bahnhofstraße
12.01.01	IV	25	Straßenausbau Wischhausstraße	200.000,00	
12.01.01	IV	25	Straßenausbau GE West	10.000,00	für Planungsaufträge
12.01.01	IV	25	Hauptstraße - Straßenerneuerung	10.000,00	für Planung und Förderantrag
12.01.01	IV	25	Straßenausbau BG Kohkamp III	1.000.000,00	
12.02.01	IV	25	Baumaßnahmen Bahnhof (Barrierefreiheit)	10.000,00	
14.01.01	III	25	Baumaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes	100.000,00	
Summe:				<u>7.252.867,10</u>	
<i>zzgl. übertragene Ermächtigungen im Ergebnisplan:</i>				318.000,00	
Summe:				<u>7.570.867,10</u>	

Anlage IV
zum Anhang
zum Jahresabschluss 2020

- Rückstellungsspiegel -

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2020

Art der Rückstellungen		Gesamtbetrag zum 31.12.2019	Veränderungen im Jahr 2020			Gesamtbetrag zum 31.12.2020
			Zuführung	Verbrauch	Auflösung	
			Euro	Euro	Euro	
1.	Pensionsrückstellungen	6.623.288,00	1.844.574,00	0,00	1.158.088,00	7.309.774,00
1.2	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.683.956,00	130.090,00	0,00	498.282,00	1.315.764,00
1.3	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.452.664,00	1.379.657,00	0,00	475.385,00	4.356.936,00
1.4	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	428.110,00	46.318,00	0,00	115.137,00	359.291,00
1.5	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.058.558,00	288.509,00	0,00	69.284,00	1.277.783,00
2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	65.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	50.000,00
2.1	Rückstellungen für Altlasten	65.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	50.000,00
3.	Instandhaltungsrückstellungen	537.000,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	537.000,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00
4.	sonstige Rückstellungen	717.319,79	321.677,39	48.920,00	160.200,41	829.876,77
4.1	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	70.805,70	11.105,04	0,00	5.190,02	76.720,72
4.2	Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben	97.101,70	28.799,35	0,00	0,00	125.901,05
4.3	Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für Beamte	36.582,00	55.673,00	0,00	0,00	92.255,00
4.4	andere sonstige Rückstellungen	512.830,39	226.100,00	48.920,00	155.010,39	535.000,00
4.4.1	<i>Prüfungen Jahresrechnung, Gesamtrechnung, überörtliche Prüfung</i>	<i>148.100,00</i>	<i>41.100,00</i>	<i>13.920,00</i>	<i>63.280,00</i>	<i>112.000,00</i>
4.4.2	<i>Entschädigungen Nahwärmeanschlüsse</i>	<i>11.730,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.730,39</i>	<i>0,00</i>
4.4.3	<i>Bonizahlungen f. energieeffizientes Bauen</i>	<i>265.000,00</i>	<i>185.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>335.000,00</i>
4.4.4	<i>Inanspruchnahme von Beratungsleistungen zur Umsetzung des UStG § 2b</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>
4.4.5	<i>Prozesskosten Straßenbaubeiträge</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>
4.4.6	<i>Bau Toranlage und Mauer</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000,00</i>

Anlage V
zum Anhang
zum Jahresabschluss 2020
- Verbindlichkeitspiegel -

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2020

Art der Verbindlichkeiten		Gesamtbetrag zum 31.12.2020 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2019 EUR
			bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1.	Anleihen					
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.659.835,32	397.151,10	1.384.016,00	6.878.668,22	9.050.265,99
2.1	von verbundenen Unternehmen					
2.2	von Beteiligungen					
2.3	von Sondervermögen					
2.4	vom öffentlichen Bereich					
2.5	von Kreditinstituten	8.659.835,32	397.151,10	1.384.016,00	6.878.668,22	9.050.265,99
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.029.106,19	2.495.734,28	128.306,00	405.065,91	3.533.332,79
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.435.783,75	2.066.047,10	228.546,24	141.190,41	2.549.601,77
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.970.527,78	139.057,78	529.600,00	1.301.870,00	2.105.843,06
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	593.906,47	333.527,18	100.000,00	160.379,29	316.744,71
8.	Erhaltene Anzahlungen	7.608.060,75	7.608.060,75	0,00	0,00	4.401.918,43
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	24.297.220,26	13.039.578,19	2.370.468,24	8.887.173,83	21.957.706,75

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z. B. Bürgschaften u. a.:

Bürgschaftsnehmer		Gesamtbetrag zum 31.12.2020 EUR	Gesamtbetrag zum 31.12.2019 EUR
1.	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH	174.881,68	196.268,20
2.	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH	157.125,00	179.575,00
3.	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH	232.200,00	249.400,00

Anlage VI
zum Anhang
zum Jahresabschluss 2020

- Eigenkapitalpiegel -

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2019 ¹	Verrechnung des Ergebnisses 2019	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO in 2019	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2020 (vor Beschluss über Ergebnis- verwend.)	Bestand zum 31.12.2020 ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	38.558.203,05 €	39.228.494,16 €	-262.077,37 €	0,00 €		38.966.416,79 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €				0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	670.291,11 €	0,00 €			377.668,03 €	377.668,03 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00 €	0,00 €				0,00 €
Summe Eigenkapital	39.228.494,16 €	39.228.494,16 €				39.344.084,82 €
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

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

	2017	2018	2019	Saldo
	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage (+/-)	-125.980,78 €	128.162,07 €	670.291,11 €	672.472,40 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	-125.980,78 €	128.162,07 €	670.291,11 €	672.472,40 €

Lagebericht

zum Jahresabschluss
der Gemeinde Ostbevern
zum 31.12.2020

I. Vorbemerkungen

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen. Gemäß § 49 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird. Der Inhalt des Lageberichts ist in § 49 KomHVO teilweise vorgegeben. Zum Teil steht der Inhalt aber auch im Ermessen der Kommune.

Insbesondere soll im Lagebericht über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, berichtet werden.

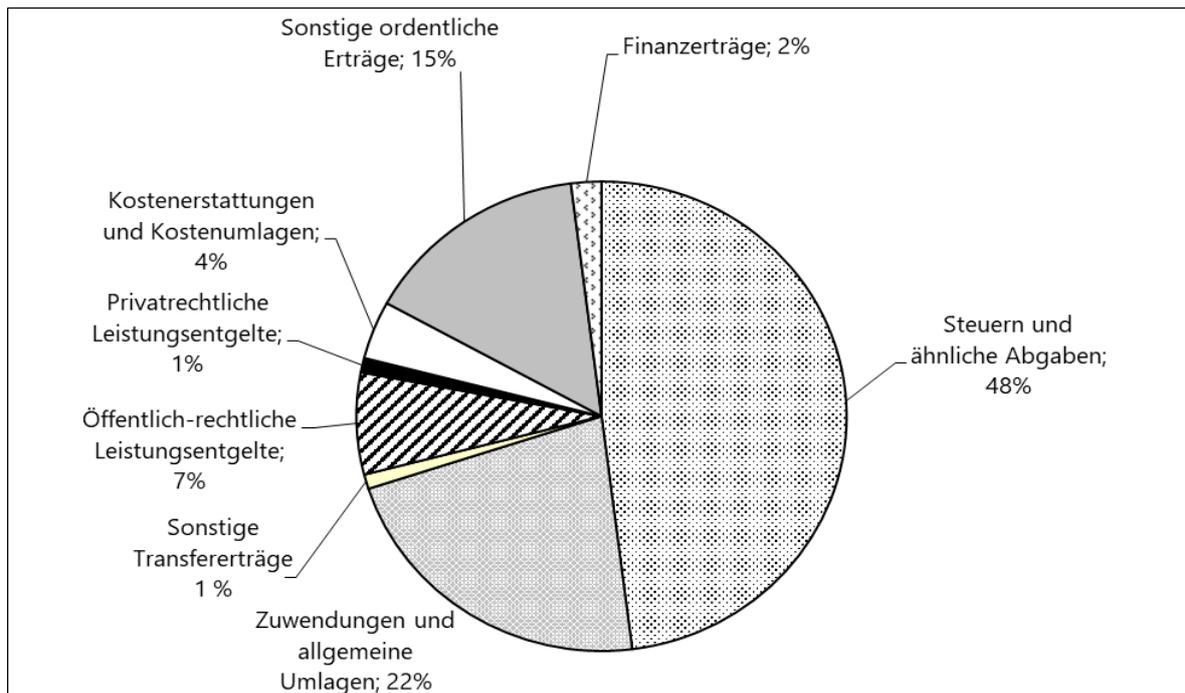
Im Lagebericht hat auch eine dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu erfolgen.

Die gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW geforderten Angaben über die Ratsmitglieder, den Bürgermeister und den Kämmerer sind dem Lagebericht als Anlage beigefügt.

II. Darstellung und Analyse der Erfolgs-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage

1. Erfolgslage

Die Struktur der Erträge lässt sich an den Rechnungsergebnissen für das Jahr 2020 wie folgt darstellen:

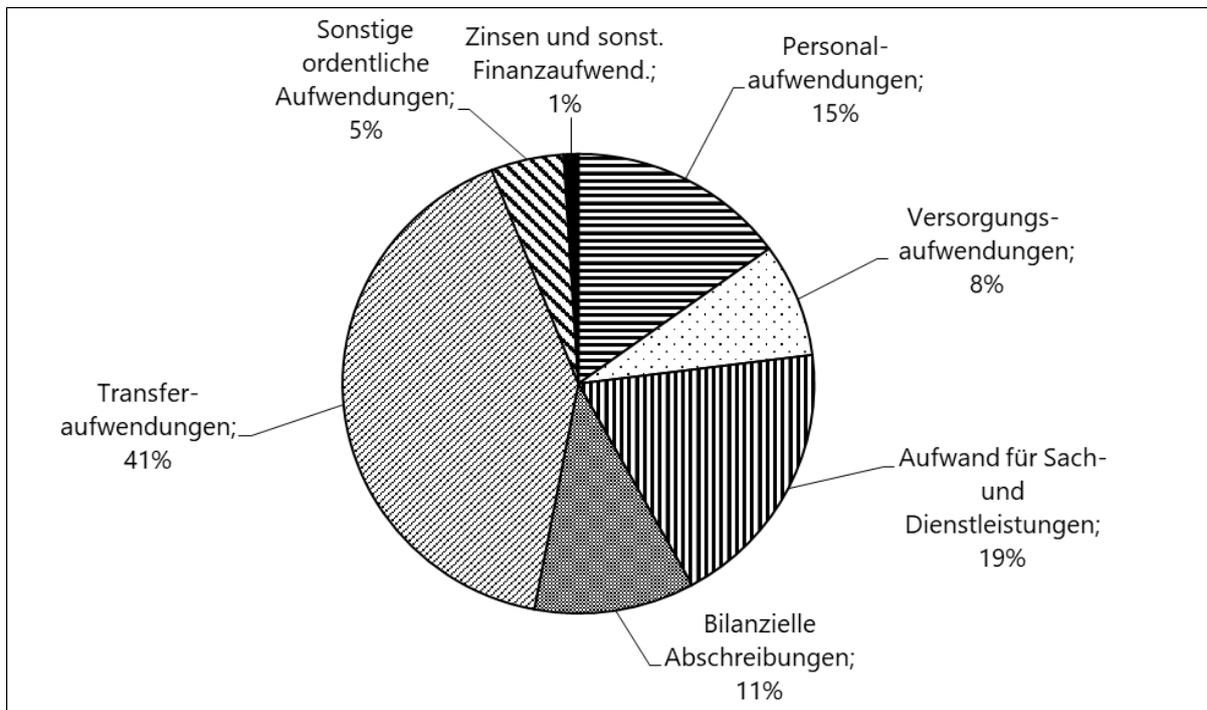


Steuern und ähnliche Abgaben heben sich mit 48 % (12,2 Mio. €) deutlich als größte und damit wichtigste Einnahmeposition hervor. Im Vorjahr lag der Anteil noch bei 57 % (13,7 Mio. €) und 2018 sogar noch bei 65 % (14,6 Mio. €). Der Grund für den Rückgang ist bei der Gewerbesteuer zu suchen: Hier fällt das zu verzeichnende Ergebnis von 4,1 Mio. € um 2,6 Mio. € hinter das Ergebnis des Jahres 2018 zurück. Damit ist die Gewerbesteuer 2020 nicht stärkste Ertragsquelle; diese Position übernimmt der Anteil an der Einkommensteuer mit 5,0 Mio. € (Vorjahr: rd. 5,2 Mio. €).

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (22 %) sind insbesondere die Schlüsselzuweisungen von 2,1 Mio. € zu nennen, deren Anteil an den Erträgen aufgrund von Beschlüssen der Landesregierung deutlich erhöht wurde (2018 noch bei 1,2 Mio. €). Der Rückgang der Gewerbesteuer in der Corona-Pandemie wird durch eine einmalige Kompensationszahlung vom Land in Höhe von 1,8 Mio. € kompensiert.

Die Sonstigen ordentlichen Erträge sind mit 15 % (3,6 Mio. €) drittstärkste Säule im Ertragsbereich. 1,5 Mio. € der Sonstigen ordentlichen Erträge sind 2020 aus Grundstücksverkäufen erwachsen, 1,4 Mio. € aus der Verringerung von Beihilfe- und Versorgungsrückstellungen und 0,7 Mio. € aus Konzessionsabgaben sowie der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen.

Die Struktur der Aufwendungen lässt sich an den Rechnungsergebnissen für das Jahr 2020 wie folgt darstellen:



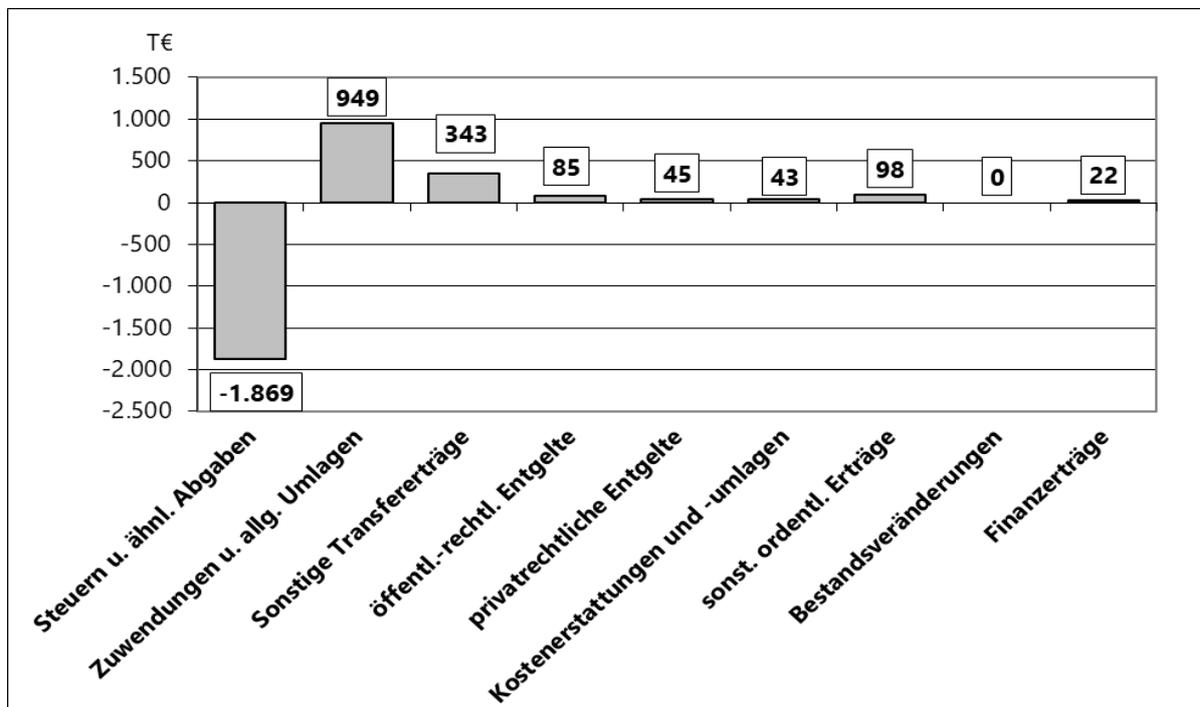
Die Transferaufwendungen stellen mit 41 % (10,3 Mio. €) den größten Aufwandsbereich dar. Hier nimmt die Kreisumlage mit 7,7 Mio. € (Vorjahr: 7 Mio. €) den größten Anteil in Anspruch.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 5,7 Mio. € (Vorjahr: 4 Mio. €) ergeben einen Anteil an den Gesamtaufwendungen von rd. 23 %. 2020 wirken sich die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (1,7 Mio. €) für den ehemaligen Bürgermeister sowie eine krankheitsbedingt ausgeschiedene Kraft gravierend aus.

Nach den Personal- und Versorgungsaufwendungen folgen mit einem Anteil von 19 % die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Insbesondere sind hier die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, Straßen und sonstigen Infrastruktur als auch Kostenerstattungen an Dritte für verschiedene Zwecke zu nennen.

Die Ergebnisrechnung schließt für den Haushalt 2020 insgesamt mit einem Überschuss in Höhe von 378 T€.

Bei den **Erträgen** führten folgende Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber den Planansätzen zu dem Ergebnis:



Die Mindererträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben beruhen auf Mindererträgen bei der Gewerbesteuer (1,5 Mio. €) und der Einkommensteuer (0,4 Mio. €).

Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen entstehen aus einer Kompensationszahlung des Landes, um Corona-bedingte Schäden auszugleichen.

Die Mehrerträge bei den sonstigen Transfererträgen beruhen vollständig auf der Nutzung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“.

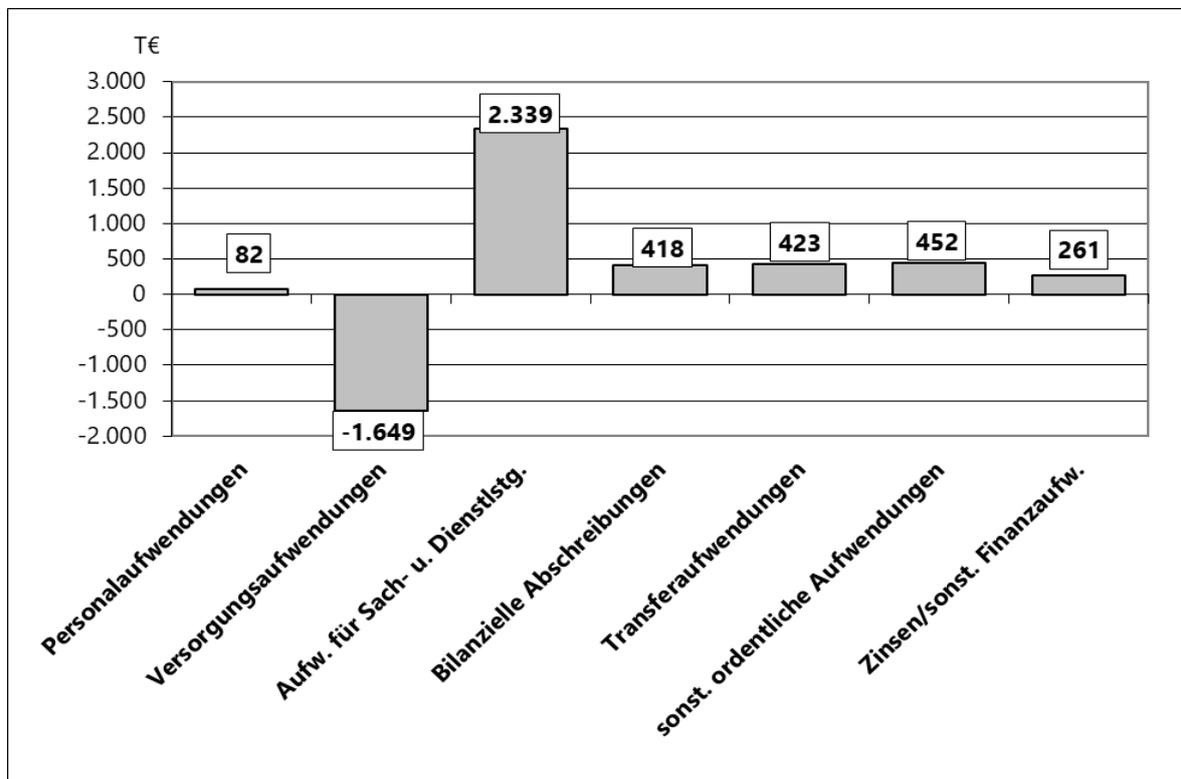
Die Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten sind in erster Linie auf erhöhte Abfallgebühren zurückzuführen.

Mehrerträge bei den privatrechtlichen Entgelten entstehen aus der Abwicklung von versicherten Schadenfällen und aus der Vermietung von Wohnungen an Flüchtlinge.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich Mehrerträge aufgrund von Erstattungen des Landes für den Sanierungsmanager.

Bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen resultieren Mindererträge aus dem Verkauf von Grundstücken der Baugebiete Kohkamp III, Grevener Damm und Wischhausstraße (1,3 Mio. €), die durch Mehrerträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen für Beihilfe und Versorgung (1,4 Mio. €) überkompensiert werden.

Bei den **Aufwendungen** führten folgende Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber den Planansätzen zu dem Ergebnis:



Bei Personalaufwendungen wurden nicht alle Stellen besetzt. Die erhöhten Versorgungsaufwendungen sind durch zusätzlichen Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte (abgewählter Bürgermeister und eine ausgeschiedene Kraft) verursacht.

Die Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen konzentrieren sich auf fünf Bereiche: Bei der Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung ziehen sich die Minderaufwendungen quer durch die laufende Unterhaltung und verbrauchsabhängigen Kosten der Liegenschaften (1,2 Mio. €); mit 1,1 Mio. € liegt der deutliche Schwerpunkt der Minderaufwendungen hier bei den Schulen. Umplanungen führen zu einer Kostenreduktion bei der Maßnahme an der Bever (0,1 Mio. €). Die Pandemie führt zu geringeren Kostenerstattungen für die Mittagessen in der OGS (0,1 Mio. €). Bei den besonderen Grundstücksaufwendungen sind mehr Mittel aus 2019 übertragen worden als benötigt (0,1 Mio. €). Bei den sonstigen Betriebsaufwendungen wurden Vermessungen investiv verbucht (0,1 Mio. €). Geringere Aufwendungen gibt es in der Bauleitplanung (0,4 Mio. €).

Da deutlich weniger investiert wurde als geplant, fallen die Abschreibungen geringer aus als kalkuliert.

Aufgrund gesunkener Gewerbesteuereinnahmen reduziert sich die Gewerbesteuerumlage. Die Sozialleistungen für im Sozialleistungsbezug stehende Asylbewerber gehen zurück. Die Krankenhausinvestitionsumlage erreicht nicht den veranschlag-

ten Ansatz. Aufgrund dieser drei Effekte fallen die Transferaufwendungen um 0,4 Mio. € geringer aus.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultieren beträchtliche Minderaufwendungen aus nicht umgesetzten Vorhaben der Wirtschaftsförderung, in der Mobilität und der Grundstücksneuordnung (0,5 Mio. €).

Die Minderaufwendungen bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen beruhen darauf, dass Kredite nicht in geplanter Höhe aufgenommen werden mussten und der kalkulierte Zinssatz über dem aktuellen Zinssatz liegt (0,3 Mio. €).

2. Finanzlage

Eigenkapitalquote I

Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

$$\text{Eigenkapitalquote I} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 36,5 \% \quad (\text{Vorjahr } 37,6 \%)$$

Die deutlich gesunkene Eigenkapitalquote I hat ihre Ursache vor allem in der gegenüber dem Vorjahr um rd. 3 % gestiegenen Bilanzsumme.

Eigenkapitalquote II

Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten (SoPo) aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i. d. R. nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo f. Zuw. u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 62,9 \% \quad (\text{Vorjahr } 64,6 \%)$$

Die Eigenkapitalquote II ist ebenfalls gesunken. Ursächlich dafür ist die oben erwähnte gestiegene Bilanzsumme.

Anlagendeckungsgrad II

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad II 100 % betragen.

Anlagendeckungsgrad II=

$$\frac{(\text{Eigenk.} + \text{SoPo f. Zuw. u. Beiträge} + \text{langfr. Fremdkap.} + \text{Pensionsrückst.}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

= 96,7 % (Vorjahr 94,2 %)

Der Anlagendeckungsgrad II ist gegenüber dem Vorjahr erhöht, da zum Verkauf stehende Grundstücke BG Kohkamp III im Umlaufvermögen bilanziert werden. Das langfristige Fremdkapital ist durch die Finanzierung des Rathauses deutlich erhöht.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{kurzfr. Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 12,1 \% \quad (\text{Vorjahr } 9,9 \%)$$

Die Quote bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten ist gestiegen. Hauptursache liegen in deutlich gestiegenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstigen Verbindlichkeiten und erhaltenen Anzahlungen.

Liquidität

Die Gemeindekasse muss das ganze Jahr über in der Lage sein, insbesondere die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu begleichen, also liquide sein.

$$\text{Liquidität} = \frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = 1,6 \% \quad (\text{Vorjahr } 3,3 \%)$$

Der Wert 1,6 % sagt aus, dass zum Bilanzstichtag der Bestand an liquiden Mitteln erheblich geringer als der Bestand an kurzfristigen Verbindlichkeiten war.

Die Gemeindekasse achtet stets darauf, dass ausreichend Mittel zur Begleichung der fälligen Zahlungen zur Verfügung stehen. Die Gemeinde konnte im Jahr 2020 jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Unter Berücksichtigung eines Kassenkredites in Höhe von 2,5 Mio. € waren zum Ende des Jahres liquide Mittel in Höhe von rund 210 T€ gegeben.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten beinhalten auch erhaltene Anzahlungen für Erschließungen in Höhe von 7.608 T€. Ohne Berücksichtigung dieser erhaltenen Anzahlungen liegt die Kennzahl Liquidität bei 3,9 % (Vorjahr 5,7 %).

3. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzstruktur stellt sich zum 31.12.2020 wie folgt dar:

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
1. Anlagevermögen	80,5%	84,6%	1. Eigenkapital	36,5%	37,6%
1.1 Immaterielles Vermögen	0,0%	0,0%	<i>davon Ausgleichsrücklage</i>	0,0%	0,0%
1.2 Sachanlagen	68,7%	72,4%	2. Sonderposten	32,2%	33,1%
1.3 Finanzanlagen	11,8%	12,1%	3. Rückstellungen	8,1%	7,6%
2. Umlaufvermögen	19,3%	15,2%	4. Verbindlichkeiten	22,6%	21,1%
3. Rechnungsabgrenzung	0,2%	0,2%	5. Rechnungsabgrenzung	0,6%	0,6%
Summe	100,0%	100,00%	Summe	100,00%	100,00%

Anlagenintensität

Die Anlagenintensität zeigt das Verhältnis von Anlagevermögen zu Gesamtvermögen nach folgender Formel:

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 80,5 \% \text{ (Vorjahr } 84,6 \% \text{)}$$

Wie bei Kommunen allgemein ist ein großer Teil des Gemeindevermögens langfristig im Anlagevermögen gebunden. Ein gewisses Risiko ist dadurch gegeben, dass mit dem Anlagevermögen nicht kurzfristig auf Veränderungen reagiert werden kann. Die derzeitige Infrastrukturausstattung ist mit Blick auf den derzeitigen Bedarf weiterhin als gut zu bewerten.

Infrastrukturquote

Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 36,0 \% \text{ (Vorjahr } 38,3 \% \text{)}$$

Die gesunkene Infrastrukturquote ist insbesondere durch die gestiegene Bilanzsumme zu begründen.

III. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 wurden Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 gemäß § 22 KomHVO im Ergebnisplan in Höhe von 318.000 € und im Finanzplan in Höhe von 7.252.867,10 € vorgenommen. Insgesamt wurden somit 7.570.867,10 € Ermächtigungsübertragungen vorgenommen.

Übertragene Ermächtigungen wirken sich erst in dem Jahr aus, in dem sie in Anspruch genommen werden. Das bedeutet, dass das Jahr, aus dem die Ermächtigungen übertragen werden, durch die Übertragungen nicht belastet wird.

Eine Übersicht ist als Anlage III dem Anhang beigelegt.

IV. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Der vom Rat der Gemeinde Ostbevern in seiner Sitzung am 17. Dezember 2020 verabschiedete und vom Landrat des Kreises Warendorf am 9. April 2020 ohne aufsichtsrechtliche Bedenken zur Veröffentlichung freigegebene Haushaltsplan 2020 weist einen Überschuss in Höhe von 38 T€ aus. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020 in Höhe von 1.702 T€ ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 1.664 T€. Für das Jahr 2020 wurde somit mit einem Verzehr der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 4,24 % gerechnet.

Die Ergebnisrechnung 2020 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 378 T€ ab. Gegenüber dem Ansatz ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 2.041 T€. Für das Jahr 2020 ergibt sich eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 116 T€, der sich aus direkten Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (-262 T€) und dem Überschuss 2020 (378 T€) zusammensetzt.

Grund für Veränderungen auf der Ertragsseite sind vor allem Mindererträge aus der Gewerbesteuer von 1,5 Mio. €, die durch erhöhte Landeszuweisungen kompensiert werden, sowie Mindererträge aus Grundstücksgeschäften in Höhe von 1,3 Mio. €, die durch Mehrerträge bei der Herabsetzung von Rückstellungen kompensiert werden. Unter Berücksichtigung der übrigen Veränderungen liegen die Mindererträge insgesamt bei 0,3 Mio. €.

Die Veränderungen auf der Aufwandsseite betreffen insbesondere einen Mehraufwand bei den Versorgungsaufwendungen von 1,6 Mio. € und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einem Minderaufwand von 2,3 Mio. €. Die Minderaufwendungen liegen insgesamt bei 2,3 Mio. €.

Die Abweichungen im Einzelnen können Abschnitt II.1 dieses Lageberichtes sowie Abschnitt 2 des Anhangs entnommen werden.

Der Rat der Gemeinde Ostbevern hat in seiner Sitzung am 25. Februar 2021 den Haushalt für das Jahr 2021 beschlossen. Dieser wurde dem Landrat des Kreises Warendorf angezeigt und am 15. April 2021 ohne Bedenken zur Veröffentlichung freigegeben. Er weist einen Überschuss von 42 T€ aus. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 in Höhe von 318 T€ ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 276 T €. Für das Jahr 2021 wurde somit mit einem Verzehr der Allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 0,7 % gerechnet.

Die Verwaltung hat in der Sitzung des Rates vom 4. November 2021 im Rahmen des Finanzzwischenberichtes eine Prognose für das Ergebnis des Jahres 2021 vorgestellt. Wesentlich sind auf der einen Seite stark gestiegene Steuererträge in Höhe von 2,9 Mio. € und entfallene Erträge aus den Baugebieten in Höhe von 1,8 Mio. €. Auf der Aufwandsseite wurden keine wesentlichen Veränderungen prognostiziert. Insgesamt wurde im November 2021 sehr vorsichtig von einem halbwegs ausgeglichenen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2021 ausgegangen; aus aktueller Perspektive wird von einem deutlich positiven Ergebnis ausgegangen. Auf die Unsicherheiten aufgrund der noch durchzuführenden Jahresabschlussarbeiten insbesondere in den Bereichen Rückstellungen, Sonderposten, Abschreibungen und Grundstücksverkäufe wird hingewiesen.

Der Rat der Gemeinde Ostbevern hat in seiner Sitzung am 21. Dezember 2021 den Haushalt für das Jahr 2022 beschlossen. Er weist unter Berücksichtigung eines zu aktivierenden Corona-bedingten Schadens in Höhe von 0,9 Mio. € ein Defizit von 698 T€ aus. Die vorgesehenen Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 liegen noch nicht vor. Für das Jahr 2022 wird mit einer Verminderung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1,76 % gerechnet.

Der Ergebnisplan ist gemäß Haushalt 2022 im Finanzplanungszeitraum unausgeglichen. Danach ergeben sich Veränderungen bei der Allgemeinen Rücklage in folgender Höhe:

Jahr	Jahresergebnis	Veränderung der Allgemeinen Rücklage
2022	-698.200 €	-1,77 v. H.
2023	-1.216.400 €	-3,14 v. H.
2024	-1.572.100 €	-4,20 v. H.
2025	-2.650.300 €	-7,38 v. H.

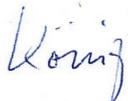
Die Gemeinde Ostbevern konnte im Jahr 2020 jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Hierzu war jedoch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung erforderlich. Unter Berücksichtigung eines Kassenkredites in Höhe von 2,5 Mio. € waren zum Ende des Jahres liquide Mittel in Höhe von rd. 210 T€ gegeben.

V. Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Überschuss 2020 in Höhe von 377.668,03 € wird in die Allgemeine Rücklage überführt.

Ostbevern, 19. Januar 2022

Aufgestellt:



Dr. Michael König
Kämmerer

Bestätigt:



Karl Plochowiak
Bürgermeister

Anlage
zum Anhang
zum Jahresabschluss 2020

- Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW -

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
Verwaltung			
Annen, Wolfgang (bis 31.10.2020)	Bürgermeister	8 Plus – VITAL.NRW im Kreis Warendorf <i>Vorstand</i> <i>Mitgliederversammlung</i> Abwasserbetrieb TEO AöR <i>Verwaltungsrat</i> Airport Park FMO GmbH <i>Beirat</i> Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Geschäftsführung</i> Bischöfliche Stiftung Collegium Johanneum <i>Stiftungsrat</i> Citeq Münster, IT-Dienstleister <i>Zentralausschuss</i> Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Ostbevern e. V. <i>Vorstand</i> Euregio <i>Zweckverbandsversammlung</i> <i>Rat</i> <i>Wirtschaftsausschuss</i> Förderverein der Nordrhein-Westfalen- Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege <i>Mitgliederversammlung</i> Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Kinder- und Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Vorstand</i> <i>Mitgliederversammlung</i> Kulturstiftung Sparkasse Warendorf <i>Stiftungsausschuss</i> <i>Kuratorium</i> Münsterland e. V. <i>Mitgliederversammlung</i> Netzwerk Innenstadt NRW <i>Mitgliederversammlung</i> Ostbevern Touristik e. V. <i>Vorstand</i> <i>Mitgliederversammlung</i> Regionales Bildungsnetzwerk Kreis WAF <i>Lenkungskreis</i>	Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Geschäftsführer Mitglied Mitglied Vorsitzender Mitglied Mitglied stellv. Mitglied Mitglied Mitglied Geschäftsführer Mitglied Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Geschäftsführer Mitglied stellv. Mitglied

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
Verwaltung			
Annen, Wolfgang (bis 31.10.2020/ <i>Fortsetzung</i>)	Bürgermeister	Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V. <i>Vorstand</i> <i>Mitgliederversammlung</i> Servicestelle Personal <i>Lenkungsausschuss</i> Sparkasse Münsterland Ost <i>Verbandsversammlung</i> <i>Beirat</i> Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co KG <i>Aufsichtsrat</i> <i>Gesellschafterversammlung</i> Städte- und Gemeindebund NRW <i>Mitgliederversammlung</i> <i>Hauptausschuss</i> Startbahn Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i> Volkshochschule Warendorf <i>Zweckverbandsversammlung</i> Wasser- und Bodenverband Ostbevern <i>Vorstand</i> Westfalen-Initiative e. V. <i>Mitgliederversammlung</i>	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied stellv. Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Piochowiak, Karl (ab 01.11.2020)	Bürgermeister	8 Plus – VITAL.NRW im Kreis Warendorf <i>erweiterter Vorstand</i> <i>Mitgliederversammlung</i> Abwasserbetrieb TEO AöR <i>Verwaltungsrat</i> Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Geschäftsführung</i> Bischöfliche Stiftung Collegium Johanneum <i>Stiftungsrat</i> Citeq Münster, IT-Dienstleister <i>Zentralausschuss</i> Euregio <i>Zweckverbandsversammlung</i> Förderverein der Nordrhein-Westfalen- Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege <i>Mitgliederversammlung</i>	Mitglied Mitglied Mitglied Geschäftsführer Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
Verwaltung			
Piochowiak, Karl (ab 01.11.2020/ Fortsetzung)	Bürgermeister	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	Mitglied
		GVV Kommunalversicherung <i>Regionalbeirat Münster</i>	Mitglied
		Kinder- und Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Vorstand</i>	Geschäftsführer
		<i>Mitgliederversammlung</i>	Mitglied
		Kulturstiftung Sparkasse Warendorf <i>Stiftungsausschuss</i>	Vorsitzender
		<i>Kuratorium</i>	Mitglied
		Münsterland e. V. <i>Mitgliederversammlung</i>	Mitglied
		Netzwerk Innenstadt NRW <i>Mitgliederversammlung</i>	Mitglied
		Ostbevern Touristik e. V. <i>Vorstand</i>	Vorsitzender
		<i>Mitgliederversammlung</i>	Mitglied
		Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V. <i>Vorstand</i>	Mitglied
		<i>Mitgliederversammlung</i>	Mitglied
		Servicestelle Personal <i>Lenkungsausschuss</i>	Mitglied
		Sparkasse Münsterland Ost <i>Verbandsversammlung</i>	Mitglied
		<i>Beirat</i>	Mitglied
		Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co KG <i>Aufsichtsrat</i>	Mitglied (nicht stimmberechtigt)
		<i>Gesellschafterversammlung</i>	Mitglied
		Städte- und Gemeindebund NRW <i>Mitgliederversammlung</i>	Mitglied
		Startbahn Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i>	Mitglied
		Volkshochschule Warendorf <i>Zweckverbandsversammlung</i>	Mitglied
Wasser- und Bodenverband Ostbevern <i>Vorstand</i>	Mitglied		
Westfalen-Initiative e. V. <i>Mitgliederversammlung</i>	Mitglied		

Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
Gemeinderat			
Aichner, Dr., Meinrad (ab 01.11.2020)	Berufsoffizier a. D.	Abwasserbetrieb TEO AÖR <i>Verwaltungsrat</i> Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Stadtregion Münster <i>Beirat</i> Städte- und Gemeindebund NRW <i>Mitgliederversammlung</i> Wasser- und Bodenverband Ostbevern Mitgliederversammlung Ausschuss	stellv. Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Beiers, Anja (ab 01.11.2020)	PTA	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Kinder- und Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Vorstand</i> <i>Mitgliederversammlung</i> Kulturstiftung Sparkasse Warendorf <i>Stiftungsausschuss</i>	stellv. Mitglied Vorsitzende Mitglied Mitglied
Beiers, Benedikt (ab 01.11.2020)	Einkäufer	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Stadtregion Münster <i>Beirat</i>	stellv. Mitglied stellv. Mitglied
Breuer, Mathilde (bis 31.10.2020)	Rentnerin	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Kinder- und Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i> Städte- und Gemeindebund NRW <i>Mitgliederversammlung</i>	stellv. Mitglied stellv. Mitglied Mitglied
Brune, Markus (ab 01.11.2020)	Landwirt	Abwasserbetrieb TEO AÖR <i>Verwaltungsrat</i> Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Landwirtschaftlicher Ortsverein Ostbevern	stellv. Mitglied Mitglied Mitglied

Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
Gemeinderat			
Dilling, Karin	Versicherungs- fachwirtin	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Ndaba Ostbevern e. V. <i>Vorstand</i> Volkshochschule Warendorf <i>Zweckverbandsversammlung</i> (bis 31.10.2020)	stellv. Mitglied (bis 31.10.2020) Mitglied (ab 01.11.2020) Mitglied stellv. Mitglied
Dossow, Dajana (ab 01.11.2020)	MTLA	Abwasserbetrieb TEO AöR <i>Verwaltungsrat</i> Kinder- und Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i> Städte- und Gemeindebund NRW <i>Mitgliederversammlung</i>	stellv. Mitglied Mitglied stellv. Mitglied
Drilling- Kleihauer, Jutta (ab 01.11.2020)	Arbeits- vermittlerin	Alleinerziehende in Ostbevern <i>Vorstand</i> Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Stadtregion Münster <i>Beirat</i>	Vorsitzende stellv. Mitglied stellv. Mitglied
Eisel, Peter (bis 31.10.2020)	Rentner	Abwasserbetrieb TEO AöR <i>Verwaltungsrat</i> Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Stadtregion Münster <i>Beirat</i> Städte- und Gemeindebund NRW <i>Mitgliederversammlung</i>	stellv. Mitglied Mitglied Mitglied stellv. Mitglied
Erpenbeck, Wilhelm (bis 25.06.2020)	Rentner	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Städte- und Gemeindebund NRW <i>Mitgliederversammlung</i>	stellv. Mitglied Mitglied

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
Gemeinderat			
Everwin, Bernhard	BP-Agentur- leiter	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	stellv. Mitglied
		Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> (bis 31.10.2020)	stellv. Mitglied
		Jagdgenossenschaft Ostbevern <i>Vorstand</i>	stellv. Vorsitzender
		Kinder- und Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i> (bis 31.10.2020)	Mitglied
		Sparkasse Münsterland Ost <i>Verbandsversammlung</i> (bis 31.10.2020)	stellv. Mitglied
		Stadtregion Münster <i>Beirat</i>	stellv. Mitglied
		Städte- und Gemeindebund NRW <i>Mitgliederversammlung</i>	stellv. Mitglied
Füssel, Michael	Dipl. Betriebs- wirt	Wasser- und Bodenverband <i>Mitgliederversammlung</i> <i>Ausschuss</i> (bis 31.10.2020)	stellv. Mitglied stellv. Mitglied
		Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	Mitglied (bis 31.10.2020) stellv. Mitglied (ab 01.11.2020)
		Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	stellv. Mitglied
		Caritas-Seniorenheime Betriebsfüh- rungs- und Trägerschaft GmbH <i>Aufsichtsrat</i>	Mitglied
		Freckenhorster Werkstätten GmbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	Mitglied
		Stadtwerke ETO GmbH & Co KG <i>Aufsichtsrat</i>	Mitglied
		Volksbank Münsterland Nord eG	Mitglied

Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
Gemeinderat			
Große Hokamp, André	Landwirt	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Kinder- und Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i> (bis 31.10.2020) Vereinigte Volksbank eG	Mitglied (bis 31.10.2020) stellv. Mitglied (ab 01.11.2020) stellv. Mitglied Mitglied
Große Hokamp, Bernhard (bis 31.10.2020)	Landwirt	Abwasserbetrieb TEO AöR <i>Verwaltungsrat</i> Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	stellv. Mitglied stellv. Mitglied
Gutsche, Felix (ab 01.11.2020)	Lehrer	Abwasserbetrieb TEO AöR <i>Verwaltungsrat</i> Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Volkshochschule Warendorf <i>Zweckverbandsversammlung</i>	stellv. Mitglied Mitglied Mitglied
Haase, Michael (ab 01.11.2020)	IT-Berater	Alte Loburger <i>Vorstand</i> Bischöfliche Stiftung Collegium Johanneum <i>Stiftungsrat</i> Kinder- und Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i> Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	Mitglied Vorsitzender Mitglied stellv. Mitglied
Hagemeyer, Tobias (bis 31.10.2020)	Rechtsanwalt und Steuerbe- rater	Alte Loburger <i>Vorstand</i> Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	Mitglied stellv. Mitglied

Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
Gemeinderat			
Hermanns, Hubertus	Leiter Gelände- betreuung und Sachbearbeiter Ökologie	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> (bis 31.10.2020) Kinder- und Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i> (bis 31.10.2020) Stadtregion Münster <i>Beirat</i> Städte- und Gemeindebund NRW <i>Mitgliederversammlung</i>	stellv. Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied Mitglied Mitglied
Höggemann, Ulrich (bis 31.10.2020)	Lagerleiter	Abwasserbetrieb TEO AöR <i>Verwaltungsrat</i> Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> BSV Ostbevern e. V. <i>Vorstand Fußballabteilung</i>	Mitglied Mitglied Mitglied
Hollmann, Sebastian (bis 31.10.2020)	Bankkaufmann	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Stadtregion Münster <i>Beirat</i>	stellv. Mitglied stellv. Mitglied
Horstmann, Heinz Hugo	Land- und Bau- maschinen- mechatroniker	Abwasserbetrieb TEO AöR <i>Verwaltungsrat</i> Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	Mitglied Mitglied
König, Florian (ab 01.11.2020)	selbstständig, Baubranche	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Stadtregion Münster <i>Beirat</i> Städte- und Gemeindebund NRW <i>Mitgliederversammlung</i>	stellv. Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied

Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
Gemeinderat			
Läkamp, Karin	kaufm. Angestellte	Abwasserbetrieb TEO AöR <i>Verwaltungsrat</i> Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V. <i>Mitgliederversammlung</i> <i>Beirat</i> Ndaba Ostbevern e. V. <i>Vorstand</i>	Mitglied stellv. Mitglied (bis 31.10.2020) Mitglied (ab 01.11.2020) Mitglied Mitglied Mitglied
Läkamp, Manfred (bis 31.10.2020)	Zahntechniker	Abwasserbetrieb TEO AöR <i>Verwaltungsrat</i> Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Kinder- und Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i> Stadtregion Münster <i>Beirat</i> Startbahn Ostbevern e. V. <i>Vorstand</i> Zahn und Mensch – Internationales Forum f. innovative Zahnheilkunde e. V. <i>Mitgliederversammlung</i>	Mitglied Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied Vorsitzender Mitglied
Lehnert, Dr., Susanne (ab 01.11.2020)	Diplom. Agrar- ingenieurin	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Kulturstiftung Sparkasse Warendorf <i>Stiftungsausschuss</i> Sparkasse Münsterland Ost <i>Verbandsversammlung</i>	stellv. Mitglied Mitglied Mitglied
Löckener, August (bis 31.10.2020)	Rentner	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	stellv. Mitglied
Ludwig, Willy (ab 01.11.2020)	Rentner	Abwasserbetrieb TEO AöR <i>Verwaltungsrat</i> Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> OK.Ostbevern.Kultur <i>Vorstand</i>	Mitglied Mitglied Mitglied

Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
Gemeinderat			
Lunkebein, Ulrich	Pensionär	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Stadtregion Münster <i>Beirat</i> (bis 31.10.2020) Städte- und Gemeindebund <i>Mitgliederversammlung</i> (bis 31.10.2020) Volkshochschule Warendorf <i>Zweckverbandsversammlung</i>	stellv. Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied Mitglied (bis 31.10.2020) stellv. Mitglied (ab 01.11.2020)
Lutz, Simone (bis 01.05.2020)	Beamtin	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Stadtregion Münster <i>Beirat</i>	stellv. Mitglied stellv. Mitglied
Manthey, Thomas (ab 01.11.2020)	Chief Technology Officer/ Wirtschaftsinformatiker	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V. <i>Mitgliederversammlung</i> <i>Beirat</i> Stadtregion Münster <i>Beirat</i> Städte- und Gemeindebund NRW <i>Mitgliederversammlung</i> Verein für Kunst und Kultur im Martin-Luther-Viertel Hamm	stellv. Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Möllenbeck, Elmar	Landwirt	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Wasser- und Bodenverband Ostbevern <i>Mitgliederversammlung</i> <i>Ausschuss</i> (bis 31.10.2020)	Mitglied (bis 31.10.2020) stellv. Mitglied (ab 01.11.2020) Mitglied Mitglied

Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
Gemeinderat			
Neumann, Jochem	Architekt	Abwasserbetrieb TEO AöR <i>Verwaltungsrat</i>	Mitglied
		Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	Mitglied
		Stadtregion Münster <i>Beirat</i>	Mitglied
Niedermeier, Claudia	Verwaltungs- angestellte	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	stellv. Mitglied
		Kinder- und Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i>	stellv. Mitglied
		Kulturstiftung Sparkasse Warendorf <i>Stiftungsausschuss</i> (bis 31.10.2020)	Mitglied
		Sparkasse Münsterland Ost <i>Verbandsversammlung</i> (bis 31.10.2020)	Mitglied
Reinker, Jannik (ab 01.11.2020)	Selbstständiger Projektgestalter	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	Mitglied
		Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	Mitglied
		Wirtschaft Ostbevern e. V. <i>Vorstand</i>	Vorsitzender
Schepers, Andreas (bis 31.10.2020)	Lehrer	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	stellv. Mitglied
		Kinder- und Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Vorstand</i>	Vorsitzender
		<i>Mitgliederversammlung</i>	Mitglied
		Kulturstiftung Sparkasse Warendorf <i>Stiftungsausschuss</i>	Mitglied
		Schachklub Ostbevern-Westbevern e. V. <i>Vorstand</i>	2. Vorsitzender
Stadtman, Simon (ab 01.11.2020)	Auditor	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	stellv. Mitglied
Stork, Annette (bis 31.10.2020)	Rentnerin	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	stellv. Mitglied
		Kinder- und Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i>	Mitglied

Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
Gemeinderat			
Steinkat, Susanne (bis 31.10.2020)	Dipl. Legaste- nie- und Dyskalkulie- trainerin	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Kinder- und Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i> Startbahn Ostbevern e. V. <i>Vorstand</i>	stellv. Mitglied stellv. Mitglied Mitglied
Stratmann, Werner	Schreiner	Abwasserbetrieb TEO AöR <i>Verwaltungsrat</i> (bis 31.10.2020) Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Mr. Big Fat Mad Moose & The Soulfamily GbR	Mitglied Mitglied (bis 31.10.2020) stellv. Mitglied (ab 01.11.2020) Gesellschafter
von Beverfoerde- Werries, Philipp (ab 01.11.2020)	Landwirt	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	stellv. Mitglied
Weglage, Wolfgang (ab 01.11.2020)	Leiter Projekt- management Deutschland	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Sparkasse Münsterland Ost <i>Verbandsversammlung</i>	stellv. Mitglied stellv. Mitglied
Zumhasch, Heinz-Josef (bis 31.10.2020)	Lehrer in Pension	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, <i>Gesellschafterversammlung</i> Kinder- und Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i>	stellv. Mitglied Mitglied