



LINDLAR
traditionell
jung

Jahresabschluss

der Gemeinde Lindlar

2020

Bilanz der Gemeinde Lindlar zum 31. Dezember 2020

AKTIVA		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	PASSIVA		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
		EUR	EUR	TEUR			EUR	EUR	TEUR
0.0	Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		2.474.384,04		1	Eigenkapital		10.478.724,13	9.777
0.1	Bilanzierungshilfe nach NKF - CKG		2.474.384,04		1.1	Allgemeine Rücklage		9.941.968,10	8.673
					1.2	Ausgleichsrücklage		62.053,32	6
					1.3	Jahresüberschuss		474.702,71	1.098
1	Anlagevermögen		130.417.114,04	127.024	2	Sonderposten		32.779.631,10	32.436
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		413.246,00	477	2.1	Sonderposten für Zuwendungen	28.099.782,24		27.928
					2.2	Sonderposten für Beiträge	2.818.496,38		2.657
1.1.1	DV-Software, verbriefte Rechte, Dienstbarkeiten		413.246,00	477	2.3	Sonderposten für Gebührenaussgleich	885.231,61		851
					2.4	Sonstige Sonderposten	976.120,87		1.001
1.2	Sachanlagen		101.397.516,33	103.134	3	Rückstellungen		16.993.888,27	15.977
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.703.143,67	14.816	3.1	Pensionsrückstellungen	14.591.390,00		13.815
1.2.1.1	Grünflächen	12.564.771,79		12.785	3.2	Instandhaltungsrückstellungen	692.566,10		550
1.2.1.2	Ackerland	48.843,36		49	3.3	Sonstige Rückstellungen	1.709.932,17		1.613
1.2.1.3	Wald, Forsten	499.441,73		499					
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.590.086,79		1.482	4	Verbindlichkeiten		77.347.506,62	68.579
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		41.114.138,80	42.005	4.1	Anleihen		0,00	0
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.497,00		6	4.1.1	für Investitionen			
1.2.2.2	Schulen	23.245.556,04		23.913	4.1.2	zur Liquiditätssicherung			
1.2.2.3	Wohnbauten	2.766.026,00		2.944	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		21.832.422,09	21.352
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.097.059,76		15.142	4.2.5	von Kreditinstituten	21.832.422,09		21.352
1.2.3	Infrastrukturvermögen		40.288.072,13	40.926	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		44.427.439,39	36.629
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.953.919,13		12.894	4.3.5	von Kreditinstituten	44.427.439,39		36.629
1.2.3.2	Brücken	1.472.793,00		1.502	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		4.923.089,33	5.260
1.2.3.3	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkanlagen	25.739.802,00		26.374	4.4.5	von Kreditinstituten	4.923.089,33		5.260
1.2.3.4	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	121.558,00		156	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.214.209,55	1.010
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		241.739,00	250	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		57.594,22	219
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		114.860,00	117	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		1.061.278,15	585
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.571.525,00	1.487	4.8	Erhaltene Anzahlungen		3.831.473,89	3.523
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.453.598,01	2.566					
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		910.439,72	978	5	Passive Rechnungsabgrenzung		3.839.556,04	3.809
1.3	Finanzanlagen		28.606.351,71	23.413					
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		8.672.185,68	8.672					
1.3.2	Beteiligungen		415.582,28	416					
1.3.3	Sondervermögen		11.458.865,11	11.459					
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		1.862.868,64	1.863					
1.3.5	Ausleihungen		6.196.850,00	1.004					
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.193.000,00		1.000					
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	3.850,00		4					
2	Umlaufvermögen		8.454.775,06	3.370					
2.1	Vorräte		14.537,14	17					
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.537,14		17					
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.526.261,57	2.376					
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		2.193.937,69	1.833					
2.2.1.1	Gebühren	82.864,08		67					
2.2.1.2	Beiträge	10.662,42		2					
2.2.1.3	Steuern	732.058,84		369					
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.026.324,70		768					
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	342.027,65		628					
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		95.560,16	287					
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	77.101,37		53					
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.019,06		4					
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	2.060,28		186					
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	610,00		1					
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	14.769,45		42					
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		236.763,72	255					
2.4	Liquide Mittel		5.913.976,35	977					
3	Aktive Rechnungsabgrenzung		93.033,02	184					
	Summe aller AKTIVA		141.439.306,16	130.578		Summe aller PASSIVA		141.439.306,16	130.578

Aufstellung
Lindlar, 26.07.2021

.....
Gemeindekammerin Cordula Ahlers

Bestätigung
Lindlar, 26.07.2021

.....
Bürgermeister Dr. Georg Ludwig



Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020

Ergebnisrechnung			Ist-Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-32.715.760,85	-32.780.124,00		-29.384.488,70	3.395.635,30	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.653.932,37	-4.232.092,00		-5.211.973,86	-979.881,86	
3	+	Sonstige Transfererträge	-31.525,09	-185.000,00		-428.132,30	-243.132,30	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.126.641,24	-4.302.003,00		-3.993.920,41	308.082,59	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-321.914,77	-328.410,00		-328.346,76	63,24	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.423.723,51	-1.614.468,00		-1.735.254,05	-120.786,05	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.305.478,30	-1.088.654,00		-970.951,86	117.702,14	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-58.504,95	-55.600,00		-23.992,32	31.607,68	
9	+/-	Bestandsveränderungen	-10.162,42			2.685,19	2.685,19	
10	=	Ordentliche Erträge	-46.647.643,50	-44.586.351,00		-42.074.375,07	2.511.975,93	
11	-	Personalaufwendungen	6.787.244,50	6.895.674,00		6.670.434,56	-225.239,44	
12	-	Versorgungsaufwendungen	637.033,42	853.190,00		1.176.821,76	323.631,76	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506.770,38	7.596.982,77	264.503,77	6.818.633,05	-778.349,72	284.780,69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.625.236,62	3.572.641,00		3.798.614,16	225.973,16	
15	-	Transferaufwendungen	24.110.904,65	23.715.614,07	10.044,07	23.186.758,62	-528.855,45	42.035,34
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652.573,35	2.355.171,38	210.339,38	2.274.760,30	-80.411,08	215.054,15
17	=	Ordentliche Aufwendungen	45.319.762,92	44.989.273,22	484.887,22	43.926.022,45	-1.063.250,77	541.870,18



Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020

Ergebnisrechnung			Ist-Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.327.880,58	402.922,22	484.887,22	1.851.647,38	1.448.725,16	541.870,18
19	+	Finanzerträge	-1.092.791,84	-1.277.765,00		-1.135.568,94	142.196,06	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.322.482,07	1.359.686,00		1.283.602,89	-76.083,11	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	229.690,23	81.921,00		148.033,95	66.112,95	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.098.190,35	484.843,22	484.887,22	1.999.681,33	1.514.838,11	541.870,18
23	+	Außerordentliche Erträge				-2.474.384,04	-2.474.384,04	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-2.474.384,04	-2.474.384,04	
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.098.190,35	484.843,22	484.887,22	-474.702,71	-959.545,93	541.870,18
27		globaler Minderaufwand						
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.098.190,35	484.843,22	484.887,22	-474.702,71	-959.545,93	541.870,18
29	+	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-76.851,81			-227.911,81	-227.911,81	
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00			0,00	0,00	
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	40.668,38			807,00	807,00	
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.381,18			0,00	0,00	
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-34.802,25			-227.104,81	-227.104,81	



Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020

Finanzrechnung			Ist-Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-32.937.827,49	-32.780.124,00		-29.276.601,85	3.503.522,15	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.456.251,44	-2.516.823,00		-3.343.767,04	-826.944,04	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-357.498,01	-185.000,00		-217.844,56	-32.844,56	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.896.872,60	-4.082.267,00		-3.590.679,09	491.587,91	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-324.057,80	-328.410,00		-317.481,85	10.928,15	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.448.872,68	-1.614.468,00		-1.949.684,71	-335.216,71	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-936.143,62	-1.013.550,00		-887.305,70	126.244,30	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-1.093.864,62	-1.277.765,00		-1.143.125,86	134.639,14	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.451.388,26	-43.798.407,00		-40.726.490,66	3.071.916,34	
10	-	Personalauszahlungen	5.813.739,24	6.385.050,00		5.942.697,02	-442.352,98	
11	-	Versorgungsauszahlungen	864.650,42	784.900,00		602.881,46	-182.018,54	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.356.593,67	7.596.982,77	264.503,77	6.617.496,18	-979.486,59	284.780,69
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.448.193,06	1.359.686,00		1.273.708,71	-85.977,29	
14	-	Transferauszahlungen	23.817.186,50	23.715.614,07	10.044,07	23.253.233,80	-462.380,27	42.035,34
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.833.649,25	2.269.971,38	210.339,38	1.764.462,00	-505.509,38	215.054,15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.134.012,14	42.112.204,22	484.887,22	39.454.479,17	-2.657.725,05	541.870,18
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-4.317.376,12	-1.686.202,78	484.887,22	-1.272.011,49	414.191,29	541.870,18



Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020

Finanzrechnung			Ist-Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.792.313,40	-2.630.774,00	-200.000,00	-2.051.213,76	579.560,24	-597.600,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-86.709,16	-67.000,00		-1.667,00	65.333,00	-2.365,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.420,70					
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-37.798,20	-290.000,00	-290.000,00	-283.284,06	6.715,94	-10.793,02
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-50.000,00	-192.000,00		-1.831.000,00	-1.639.000,00	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.969.241,46	-3.179.774,00	-490.000,00	-4.167.164,82	-987.390,82	-610.758,02
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.000,60	66.067,31	1.067,31	6.825,81	-59.241,50	28.182,55
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196.428,55	4.000.387,49	2.450.613,49	1.197.502,90	-2.802.884,59	2.792.155,04
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	530.905,53	1.700.296,37	568.574,37	294.219,98	-1.406.076,39	1.264.112,35
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00					
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	706.317,04	7.936.801,25	49.501,25	7.036.397,08	-900.404,17	33.006,37
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.540.401,72	13.703.552,42	3.069.756,42	8.534.945,77	-5.168.606,65	4.117.456,31
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-428.839,74	10.523.778,42	2.579.756,42	4.367.780,95	-6.155.997,47	3.506.698,29
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.746.215,86	8.837.575,64	3.064.643,64	3.095.769,46	-5.741.806,18	4.048.568,47



Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020

Finanzrechnung			Ist-Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-430.382,02	-8.136.022,00		-2.317.022,00	5.819.000,00	-5.654.000,00
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung				-7.824.000,00	-7.824.000,00	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.466.310,42	2.212.364,00		2.179.161,45	-33.202,55	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.741.958,17					
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.777.886,57	-5.923.658,00		-7.961.860,55	-2.038.202,55	-5.654.000,00
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	3.031.670,71	2.913.917,64	3.064.643,64	-4.866.091,09	-7.780.008,73	-1.605.431,53
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.166.067,07	-1.567.590,00		-976.635,09	590.954,91	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	158.658,92			-71.250,17	-71.250,17	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-975.737,44	1.346.327,64	3.064.643,64	-5.913.976,35	-7.260.303,99	-1.605.431,53

Jahresrechnung 2020

1.11 Innere Verwaltung



verantwortlich: Ludwig, Dr. Georg

Anlage 4

Teilrechnungen auf Produktbereichsebene für das Haushaltsjahr 2020

Teilergebnisrechnung			Ist-Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-871.634,75	-760.148,00		-739.226,81	20.921,19	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.349,36	-34.500,00		-10.482,24	24.017,76	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.212,36	-127.800,00		-128.421,97	-621,97	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-976.183,97	-239.894,00		-136.569,58	103.324,42	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-154.860,63	-166.343,00		-189.907,37	-23.564,37	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-58.504,95	-43.000,00		-23.992,32	19.007,68	
9	+/-	Bestandsveränderungen	-10.162,42			2.685,19	2.685,19	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.228.908,44	-1.371.685,00		-1.225.915,10	145.769,90	
11	-	Personalaufwendungen	3.331.076,73	3.122.591,16		3.150.396,75	27.805,59	
12	-	Versorgungsaufwendungen	637.033,42	853.190,00		1.176.821,76	323.631,76	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276.106,58	2.404.859,86	151.071,86	2.350.691,98	-54.167,88	95.829,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.529.756,66	1.334.349,00		1.388.342,74	53.993,74	
15	-	Transferaufwendungen	54.822,56	45.900,00		41.258,07	-4.641,93	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.073,34	1.039.881,63	67.367,39	951.506,36	-88.375,27	92.163,89
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.762.869,29	8.800.771,65	218.439,25	9.059.017,66	258.246,01	187.993,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.533.960,85	7.429.086,65	218.439,25	7.833.102,56	404.015,91	187.993,49
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	579.032,94	524.854,81		494.240,71	-30.614,10	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	579.032,94	524.854,81		494.240,71	-30.614,10	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.112.993,79	7.953.941,46	218.439,25	8.327.343,27	373.401,81	187.993,49
23	+	Außerordentliche Erträge				-104.474,68	-104.474,68	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-104.474,68	-104.474,68	



Teilrechnungen auf Produktbereichsebene für das Haushaltsjahr 2020

Teilergebnisrechnung			Ist-Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.112.993,79	7.953.941,46	218.439,25	8.222.868,59	268.927,13	187.993,49
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.046.264,60	-7.762.275,05		-8.073.700,98	-311.425,93	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.157,91	54.301,21		56.768,00	2.466,79	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	131.887,10	245.967,62	218.439,25	205.935,61	-40.032,01	187.993,49
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	131.887,10	245.967,62	218.439,25	205.935,61	-40.032,01	187.993,49
Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.878,13	-8.910,00		-13.280,07	-4.370,07	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.726,43	-34.500,00		-15.303,42	19.196,58	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127.430,66	-127.800,00		-121.813,35	5.986,65	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-443.012,88	-239.894,00		-218.248,06	21.645,94	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-110.298,06	-152.500,00		-102.726,35	49.773,65	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798.346,16	-563.604,00		-471.371,25	92.232,75	
10	-	Personalauszahlungen	2.767.500,99	2.948.790,00		2.759.816,95	-188.973,05	
11	-	Versorgungsauszahlungen	864.650,42	784.900,00		602.881,46	-182.018,54	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269.452,15	2.443.999,86	151.071,86	2.244.870,04	-199.129,82	95.829,60
14	-	Transferauszahlungen	54.038,97	45.900,00		35.846,02	-10.053,98	
15	-	Sonstige Auszahlungen	868.186,23	1.034.155,39	67.367,39	891.087,36	-143.068,03	92.163,89



Teilrechnungen auf Produktbereichsebene für das Haushaltsjahr 2020

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.823.828,76	7.257.745,25	218.439,25	6.534.501,83	-723.243,42	187.993,49
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.025.482,60	6.694.141,25	218.439,25	6.063.130,58	-631.010,67	187.993,49
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-998.860,00	-351.564,00		-351.404,00	160,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-80.354,16	-57.000,00		-577,00	56.423,00	-2.365,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.079.214,16	-408.564,00		-351.981,00	56.583,00	-2.365,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	105.883,66	66.067,31	1.067,31	6.825,81	-59.241,50	28.182,55
8	-	für Baumaßnahmen	717.518,98	2.649.437,42	1.861.663,42	471.421,80	-2.178.015,62	2.222.343,44
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.679,72	63.893,25	4.693,25	56.520,43	-7.372,82	60.191,77
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	156.317,04	67.801,25	49.501,25	12.397,08	-55.404,17	33.006,37
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.114.399,40	2.847.199,23	1.916.925,23	547.165,12	-2.300.034,11	2.343.724,13
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	35.185,24	2.438.635,23	1.916.925,23	195.184,12	-2.243.451,11	2.341.359,13

Jahresrechnung 2020
1.11 Innere Verwaltung
1.11.01 Politische Gremien


verantwortlich: Ludwig, Dr. Georg

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185,00	-186,00		-186,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-600,00	-600,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-185,00	-186,00		-786,00	-600,00	
11	-	Personalaufwendungen	21.144,00	38.430,00		40.514,43	2.084,43	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.931,08	6.931,08	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	185,00	1.311,00		186,00	-1.125,00	
15	-	Transferaufwendungen	19.385,00	22.600,00		19.280,63	-3.319,37	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.020,37	225.400,00		210.723,91	-14.676,09	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	252.734,37	287.741,00		277.636,05	-10.104,95	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	252.549,37	287.555,00		276.850,05	-10.704,95	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		87,86			-87,86	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		87,86			-87,86	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	252.549,37	287.642,86		276.850,05	-10.792,81	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	252.549,37	287.642,86		276.850,05	-10.792,81	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-316.325,75	-505.872,37		-325.296,69	180.575,68	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.776,38	218.229,51		48.446,64	-169.782,87	

Jahresrechnung 2020

1.11 Innere Verwaltung
1.11.01 Politische Gremien



verantwortlich: Ludwig, Dr. Georg

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-146,24	-146,24	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				-146,24	-146,24	
10	-	Personalauszahlungen	20.891,18	38.430,00		40.610,18	2.180,18	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				6.931,08	6.931,08	
14	-	Transferauszahlungen	19.359,17	22.600,00		13.110,82	-9.489,18	
15	-	Sonstige Auszahlungen	217.126,09	225.400,00		209.337,80	-16.062,20	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.376,44	286.430,00		269.989,88	-16.440,12	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	257.376,44	286.430,00		269.843,64	-16.586,36	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.500,00		21.414,07	-1.085,93	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		22.500,00		21.414,07	-1.085,93	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		22.500,00		21.414,07	-1.085,93	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000171 Tablets für Digitale Ratsarbeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		22.500,00		21.414,07	1.085,93	
13	=	Summe Auszahlungen		22.500,00		21.414,07	1.085,93	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		22.500,00		21.414,07	1.085,93	

Jahresrechnung 2020

1.11 Innere Verwaltung 1.11.02 Repräsent., Presse-u. Öffentlichkeitsarb.



verantwortlich: Ludwig, Dr. Georg

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	6.047,08	11.750,00		12.065,03	315,03	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,70	3.452,00	952,00	1.538,50	-1.913,50	1.900,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.663,30	7.550,00		5.173,97	-2.376,03	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.960,08	22.752,00	952,00	18.777,50	-3.974,50	1.900,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	13.960,08	22.752,00	952,00	18.777,50	-3.974,50	1.900,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.960,08	22.752,00	952,00	18.777,50	-3.974,50	1.900,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	13.960,08	22.752,00	952,00	18.777,50	-3.974,50	1.900,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.070,76	12.933,26		11.795,50	-1.137,76	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.030,84	35.685,26	952,00	30.573,00	-5.112,26	1.900,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.030,84	35.685,26	952,00	30.573,00	-5.112,26	1.900,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	5.960,92	11.750,00		12.087,67	337,67	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,70	3.452,00	952,00	1.428,30	-2.023,70	1.900,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.827,25	7.550,00		5.148,06	-2.401,94	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.037,87	22.752,00	952,00	18.664,03	-4.087,97	1.900,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.037,87	22.752,00	952,00	18.664,03	-4.087,97	1.900,00



verantwortlich: Ludwig, Dr. Georg

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.958,57	-8.910,00		-11.932,73	-3.022,73	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400.017,72			-2.758,91	-2.758,91	
10	=	Ordentliche Erträge	-450.976,29	-8.910,00		-14.691,64	-5.781,64	
11	-	Personalaufwendungen	668.907,97	412.103,92		401.271,76	-10.832,16	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.336,00		59,90	-2.276,10	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.321,20	12.455,08		4.341,08	-8.114,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	676.229,17	426.895,00		405.672,74	-21.222,26	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	225.252,88	417.985,00		390.981,10	-27.003,90	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	225.252,88	417.985,00		390.981,10	-27.003,90	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	225.252,88	417.985,00		390.981,10	-27.003,90	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-464.921,14	-694.789,48		-712.246,16	-17.456,68	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.668,26	276.804,48		321.265,06	44.460,58	



verantwortlich: Ludwig, Dr. Georg

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.958,57	-8.910,00		-11.932,73	-3.022,73	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-653,48			-2.758,91	-2.758,91	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.612,05	-8.910,00		-14.691,64	-5.781,64	
10	-	Personalauszahlungen	341.438,99	330.830,00		319.853,74	-10.976,26	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.336,00			-2.336,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.117,98	11.350,00		2.466,96	-8.883,04	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.556,97	344.516,00		322.320,70	-22.195,30	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	295.944,92	335.606,00		307.629,06	-27.976,94	

Jahresrechnung 2020

1.11 Innere Verwaltung 1.11.04 Personalmanagement



verantwortlich: Eyer, Michael

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500,00					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.753,00	-1.753,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256.894,14	-61.882,00		-79.705,84	-17.823,84	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.458,17	-1.450,00		-14.628,43	-13.178,43	
10	=	Ordentliche Erträge	-262.852,31	-63.332,00		-96.087,27	-32.755,27	
11	-	Personalaufwendungen	512.661,35	379.231,40		489.535,77	110.304,37	
12	-	Versorgungsaufwendungen	637.033,42	853.190,00		1.176.821,76	323.631,76	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.464,64	4.700,00		3.317,02	-1.382,98	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.646,82	163.732,56	11.000,00	120.659,93	-43.072,63	32.500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.275.806,23	1.400.853,96	11.000,00	1.790.334,48	389.480,52	32.500,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.012.953,92	1.337.521,96	11.000,00	1.694.247,21	356.725,25	32.500,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.012.953,92	1.337.521,96	11.000,00	1.694.247,21	356.725,25	32.500,00
23	+	Außerordentliche Erträge				-40.500,00	-40.500,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-40.500,00	-40.500,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.012.953,92	1.337.521,96	11.000,00	1.653.747,21	316.225,25	32.500,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.169.122,21	-1.463.840,58		-1.817.658,74	-353.818,16	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.168,29	126.318,62		166.449,79	40.131,17	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			11.000,00	2.538,26	2.538,26	32.500,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			11.000,00	2.538,26	2.538,26	32.500,00



verantwortlich: Eyer, Michael

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500,00					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.753,00	-1.753,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-68.885,57	-61.882,00		-89.093,27	-27.211,27	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.385,57	-61.882,00		-90.846,27	-28.964,27	
10	-	Personalauszahlungen	403.130,20	452.850,00		412.115,66	-40.734,34	
11	-	Versorgungsauszahlungen	864.650,42	784.900,00		602.881,46	-182.018,54	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.464,64	4.700,00		3.240,98	-1.459,02	
15	-	Sonstige Auszahlungen	115.671,59	163.101,00	11.000,00	109.098,91	-54.002,09	32.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386.916,85	1.405.551,00	11.000,00	1.127.337,01	-278.213,99	32.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.315.531,28	1.343.669,00	11.000,00	1.036.490,74	-307.178,26	32.500,00

Jahresrechnung 2020
1.11 Innere Verwaltung
1.11.05 Beschäftigtenvertretung


verantwortlich: Buchbender, Dirk

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	30.961,34	31.114,00		31.392,24	278,24	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,50	250,00		131,50	-118,50	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.135,84	31.364,00		31.523,74	159,74	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	31.135,84	31.364,00		31.523,74	159,74	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	31.135,84	31.364,00		31.523,74	159,74	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	31.135,84	31.364,00		31.523,74	159,74	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.390,15	-58.756,92		-55.818,41	2.938,51	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.254,31	27.392,92		24.294,67	-3.098,25	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	30.401,91	30.530,00		31.063,91	533,91	
15	-	Sonstige Auszahlungen	174,50	250,00		131,50	-118,50	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.576,41	30.780,00		31.195,41	415,41	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	30.576,41	30.780,00		31.195,41	415,41	

Jahresrechnung 2020

1.11 Innere Verwaltung
1.11.06 Gleichstellung von Frau und Mann



verantwortlich: Kronenberg

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	15.004,61	15.102,16		8.599,00	-6.503,16	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	500,00		252,80	-247,20	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.254,61	15.602,16		8.851,80	-6.750,36	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.254,61	15.602,16		8.851,80	-6.750,36	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.254,61	15.602,16		8.851,80	-6.750,36	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	15.254,61	15.602,16		8.851,80	-6.750,36	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.838,87	-29.349,04		-16.000,34	13.348,70	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.584,26	13.746,88		7.148,54	-6.598,34	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	8.319,85	8.370,00		7.791,53	-578,47	
15	-	Sonstige Auszahlungen	250,00	500,00		252,80	-247,20	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.569,85	8.870,00		8.044,33	-825,67	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.569,85	8.870,00		8.044,33	-825,67	



verantwortlich: Jungnitz, Holger

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00			100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.417,01	-33.000,00			33.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.821,91	-50.000,00		-12.611,35	37.388,65	
10	=	Ordentliche Erträge	-45.238,92	-83.100,00		-12.611,35	70.488,65	
11	-	Personalaufwendungen	88.702,11	93.183,00		112.034,89	18.851,89	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,71	1.284,00		1.709,81	425,81	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.334,59	213.307,92		180.232,02	-33.075,90	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	256.273,41	307.774,92		293.976,72	-13.798,20	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	211.034,49	224.674,92		281.365,37	56.690,45	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	211.034,49	224.674,92		281.365,37	56.690,45	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	211.034,49	224.674,92		281.365,37	56.690,45	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-279.424,28	-304.938,02		-377.522,62	-72.584,60	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.389,79	80.263,10		96.157,25	15.894,15	



verantwortlich: Jungnitz, Holger

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00			100,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.103,20	-33.000,00			33.000,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-19.751,29	-50.000,00		-10.205,88	39.794,12	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.854,49	-83.100,00		-10.205,88	72.894,12	
10	-	Personalauszahlungen	62.781,71	61.130,00		48.017,74	-13.112,26	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,71	1.284,00		841,53	-442,47	
15	-	Sonstige Auszahlungen	182.013,72	213.150,00		176.919,98	-36.230,02	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.919,14	275.564,00		225.779,25	-49.784,75	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	197.064,65	192.464,00		215.573,37	23.109,37	

Jahresrechnung 2020

1.11 Innere Verwaltung 1.11.08 Zentrale Dienste



verantwortlich: Jungnitz, Holger

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.911,83	-14.469,00		-19.415,02	-4.946,02	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,00	-600,00			600,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.929,14	-58.877,00		-40.911,37	17.965,63	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-50,00			50,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-94.850,97	-73.996,00		-60.326,39	13.669,61	
11	-	Personalaufwendungen	236.106,61	280.038,92		280.895,04	856,12	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.493,60	11.364,00		19.272,77	7.908,77	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.876,83	28.560,00		28.929,02	369,02	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.857,90	127.667,40		116.200,84	-11.466,56	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	415.334,94	447.630,32		445.297,67	-2.332,65	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	320.483,97	373.634,32		384.971,28	11.336,96	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.120,65	1.409,58		672,12	-737,46	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.120,65	1.409,58		672,12	-737,46	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	321.604,62	375.043,90		385.643,40	10.599,50	
23	+	Außerordentliche Erträge				-9.177,55	-9.177,55	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-9.177,55	-9.177,55	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	321.604,62	375.043,90		376.465,85	1.421,95	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-523.480,33	-631.057,03		-640.918,81	-9.861,78	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.875,71	256.013,13		264.452,96	8.439,83	

Jahresrechnung 2020

1.11 Innere Verwaltung 1.11.08 Zentrale Dienste



verantwortlich: Jungnitz, Holger

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,00	-600,00			600,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-61.487,65	-58.877,00		-65.816,76	-6.939,76	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.502,65	-59.477,00		-65.816,76	-6.339,76	
10	-	Personalauszahlungen	207.321,53	250.290,00		238.260,09	-12.029,91	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.118,99	11.364,00		19.824,07	8.460,07	
15	-	Sonstige Auszahlungen	149.924,51	144.720,00		135.018,81	-9.701,19	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.365,03	406.374,00		393.102,97	-13.271,03	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	315.862,38	346.897,00		327.286,21	-19.610,79	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-680,63	-2.000,00			2.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-680,63	-2.000,00			2.000,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.945,61	29.693,25	4.693,25	16.606,11	-13.087,14	19.087,14
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	60.945,61	29.693,25	4.693,25	16.606,11	-13.087,14	19.087,14
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	60.264,98	27.693,25	4.693,25	16.606,11	-11.087,14	19.087,14
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000002 Verwaltung - Betriebs-/Geschäftsausst.								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-680,63	-2.000,00			-2.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-680,63	-2.000,00			-2.000,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.945,61	29.693,25	4.693,25	16.606,11	13.087,14	19.087,14
13	=	Summe Auszahlungen	60.945,61	29.693,25	4.693,25	16.606,11	13.087,14	19.087,14
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	60.264,98	27.693,25	4.693,25	16.606,11	11.087,14	19.087,14



verantwortlich: Ahlers, Cordula

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-99.235,00			99.235,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-539,00	-400,00		-501,00	-101,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.372,03	-5.000,00			5.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-104.766,95	-106.500,00		-119.238,48	-12.738,48	
10	=	Ordentliche Erträge	-163.677,98	-211.135,00		-119.739,48	91.395,52	
11	-	Personalaufwendungen	512.426,82	579.992,28		545.722,47	-34.269,81	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.080,00			-1.080,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.200,86	89.218,44		116.200,06	26.981,62	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	667.627,68	670.290,72		661.922,53	-8.368,19	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	503.949,70	459.155,72		542.183,05	83.027,33	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	503.949,70	459.155,72		542.183,05	83.027,33	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	503.949,70	459.155,72		542.183,05	83.027,33	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-903.414,70	-985.105,57		-1.040.044,26	-54.938,69	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.465,00	525.949,85		497.861,21	-28.088,64	



verantwortlich: Ahlers, Cordula

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-539,00	-400,00		-501,00	-101,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-142.824,52	-5.000,00			5.000,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-90.546,77	-96.500,00		-61.227,23	35.272,77	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.910,29	-101.900,00		-61.728,23	40.171,77	
10	-	Personalauszahlungen	542.264,01	541.590,00		490.852,67	-50.737,33	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.080,00			-1.080,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	59.137,93	71.650,00		84.705,38	13.055,38	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.401,94	614.320,00		575.558,05	-38.761,95	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	367.491,65	512.420,00		513.829,82	1.409,82	

Jahresrechnung 2020

1.11 Innere Verwaltung 1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



verantwortlich: NN Käsbach, Harald

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-759.149,54	-618.448,00		-641.261,28	-22.813,28	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.810,36	-34.000,00		-9.981,24	24.018,76	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.147,36	-127.200,00		-126.068,97	1.131,03	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.861,90	-29.800,00		-13.193,46	16.606,54	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-29.813,60	-8.343,00		-43.429,11	-35.086,11	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-58.504,95	-43.000,00		-23.992,32	19.007,68	
9	+/-	Bestandsveränderungen	-10.162,42			2.685,19	2.685,19	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.063.450,13	-860.791,00		-855.241,19	5.549,81	
11	-	Personalaufwendungen	1.048.649,85	1.088.699,44		1.058.609,22	-30.090,22	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726.548,62	1.752.635,86	140.846,86	1.750.297,97	-2.337,89	86.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.459.773,43	1.248.426,00		1.292.803,94	44.377,94	
15	-	Transferaufwendungen	15.744,22	2.300,00		2.300,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.773,18	133.694,92		167.654,04	33.959,12	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.380.489,30	4.225.756,22	140.846,86	4.271.665,17	45.908,95	86.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.317.039,17	3.364.965,22	140.846,86	3.416.423,98	51.458,76	86.000,00
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	577.726,51	520.993,08		493.594,97	-27.398,11	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	577.726,51	520.993,08		493.594,97	-27.398,11	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.894.765,68	3.885.958,30	140.846,86	3.910.018,95	24.060,65	86.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge				-30.893,92	-30.893,92	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-30.893,92	-30.893,92	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.894.765,68	3.885.958,30	140.846,86	3.879.125,03	-6.833,27	86.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.383.623,00	-4.356.327,47		-4.434.765,59	-78.438,12	

Jahresrechnung 2020

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



verantwortlich: NN Käsbach, Harald

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.713,58	680.651,53		728.464,91	47.813,38	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	105.856,26	210.282,36	140.846,86	172.824,35	-37.458,01	86.000,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	105.856,26	210.282,36	140.846,86	172.824,35	-37.458,01	86.000,00
Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.419,56			-1.347,34	-1.347,34	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.187,43	-34.000,00		-14.802,42	19.197,58	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127.360,66	-127.200,00		-119.914,11	7.285,89	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-79.917,45	-29.800,00		-51.860,95	-22.060,95	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-6.000,00		-31.293,24	-25.293,24	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.885,10	-197.000,00		-219.218,06	-22.218,06	
10	-	Personalauszahlungen	1.022.328,75	1.057.240,00		1.019.049,75	-38.190,25	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723.276,07	1.791.775,86	140.846,86	1.668.131,87	-123.643,99	86.000,00
14	-	Transferauszahlungen	14.986,46	2.300,00		3.057,76	757,76	
15	-	Sonstige Auszahlungen	129.070,09	130.537,00		139.405,46	8.868,46	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.889.661,37	2.981.852,86	140.846,86	2.829.644,84	-152.208,02	86.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.618.776,27	2.784.852,86	140.846,86	2.610.426,78	-174.426,08	86.000,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-998.360,00	-351.564,00		-351.404,00	160,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-79.436,50	-50.000,00		-457,00	49.543,00	-2.365,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.077.796,50	-401.564,00		-351.861,00	49.703,00	-2.365,00

Jahresrechnung 2020

1.11 Innere Verwaltung
1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



verantwortlich: NN Käsbach, Harald

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	105.883,66	66.067,31	1.067,31	6.825,81	-59.241,50	28.182,55
8	-	für Baumaßnahmen	717.518,98	2.649.437,42	1.861.663,42	471.421,80	-2.178.015,62	2.222.343,44
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.269,00	6.000,00		8.097,96	2.097,96	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	824.671,64	2.721.504,73	1.862.730,73	486.345,57	-2.235.159,16	2.250.525,99
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-253.124,86	2.319.940,73	1.862.730,73	134.484,57	-2.185.456,16	2.248.160,99
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000046 Grunderwerb für ausgebaute Straßen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	10.473,19	16.067,31	1.067,31	6.684,76	9.382,55	9.382,55
13	=	Summe Auszahlungen	10.473,19	16.067,31	1.067,31	6.684,76	9.382,55	9.382,55
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.473,19	16.067,31	1.067,31	6.684,76	9.382,55	9.382,55
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000069 Infrastruktur / allg. Grunderwerb								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	95.410,47	50.000,00		141,05	49.858,95	18.800,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				17.567,49	-17.567,49	
13	=	Summe Auszahlungen	95.410,47	50.000,00		17.708,54	32.291,46	18.800,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.410,47	50.000,00		17.708,54	32.291,46	18.800,00

Jahresrechnung 2020

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



verantwortlich: NN Käsbach, Harald

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000084 Verkaufserlöse -allgemeines Grundverm								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-79.436,50	-50.000,00		-457,00	-49.543,00	-2.365,00
6	=	Summe Einzahlungen	-79.436,50	-50.000,00		-457,00	-49.543,00	-2.365,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.436,50	-50.000,00		-457,00	-49.543,00	-2.365,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000092 Gebäudemanagement - BGA								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.269,00	6.000,00		8.097,96	-2.097,96	
13	=	Summe Auszahlungen	1.269,00	6.000,00		8.097,96	-2.097,96	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.269,00	6.000,00		8.097,96	-2.097,96	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000136 Buswartehallen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000,00			3.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		3.000,00			3.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.000,00			3.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000175 Anbau Rathaus								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.306,74	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
13	=	Summe Auszahlungen	163.306,74	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	163.306,74	95.000,00	95.000,00	95.000,00		

Jahresrechnung 2020

1.11 Innere Verwaltung
1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



verantwortlich: NN Käsbach, Harald

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000184 Einbau Heizung FGH Frielingsdorf								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						17.000,00
13	=	Summe Auszahlungen						17.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						17.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000207 Eisspeicher und Kraftdach								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-20.000,00					
6	=	Summe Einzahlungen	-20.000,00					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.100,83	90.815,26	90.815,26	97.074,62	-6.259,36	6.500,97
13	=	Summe Auszahlungen	447.100,83	90.815,26	90.815,26	97.074,62	-6.259,36	6.500,97
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	427.100,83	90.815,26	90.815,26	97.074,62	-6.259,36	6.500,97
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000214 Neubau/Anbau Gymnasium								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		171.150,00	71.150,00		171.150,00	171.150,00
13	=	Summe Auszahlungen		171.150,00	71.150,00		171.150,00	171.150,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		171.150,00	71.150,00		171.150,00	171.150,00



verantwortlich: NN Käsbach, Harald

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000215 GGS Lindlar-West, Erweiter. 2 OGS-Gruppe								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.932,48	438.207,06	438.207,06	249.879,69	188.327,37	188.327,37
13	=	Summe Auszahlungen	71.932,48	438.207,06	438.207,06	249.879,69	188.327,37	188.327,37
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	71.932,48	438.207,06	438.207,06	249.879,69	188.327,37	188.327,37
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000216 GGS Lindlar-Ost, Erweiter. 1 OGS-Gruppe								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.790,03					
13	=	Summe Auszahlungen	19.790,03					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	19.790,03					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000217 GGS Lindlar-Ost, Neubau eines Zuges								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.488,90	280.391,10	280.391,10	11.900,00	268.491,10	268.491,10
13	=	Summe Auszahlungen	3.488,90	280.391,10	280.391,10	11.900,00	268.491,10	268.491,10
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	3.488,90	280.391,10	280.391,10	11.900,00	268.491,10	268.491,10

Jahresrechnung 2020

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



verantwortlich: NN Käsbach, Harald

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000218 GGS Schmitzhöhe,Neubau/Anbau OGS								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,00	1.570.874,00	886.100,00		1.570.874,00	1.570.874,00
13	=	Summe Auszahlungen	11.900,00	1.570.874,00	886.100,00		1.570.874,00	1.570.874,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	11.900,00	1.570.874,00	886.100,00		1.570.874,00	1.570.874,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000221 LZ KInvFöG Kap.2, Schulbaumaßnahme								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-544.480,00					
6	=	Summe Einzahlungen	-544.480,00					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-544.480,00					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000227 Allgemeine Schulpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-433.880,00	-351.564,00		-351.404,00	-160,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-433.880,00	-351.564,00		-351.404,00	-160,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-433.880,00	-351.564,00		-351.404,00	-160,00	

Jahresrechnung 2020

1.11 Innere Verwaltung 1.11.12 Informationstechnik



verantwortlich: Eyer, Michael

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.929,81	-18.900,00		-66.431,78	-47.531,78	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55,00					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.692,03	-51.335,00			51.335,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-147.676,84	-70.235,00		-66.431,78	3.803,22	
11	-	Personalaufwendungen	190.464,99	192.946,04		169.756,90	-23.189,14	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.113,31	628.008,00	9.273,00	567.564,93	-60.443,07	7.929,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.921,40	56.052,00		66.423,78	10.371,78	
15	-	Transferaufwendungen	19.693,34	21.000,00		19.677,44	-1.322,56	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.830,62	66.105,31	56.367,39	29.936,21	-36.169,10	59.663,89
17	=	Ordentliche Aufwendungen	778.023,66	964.111,35	65.640,39	853.359,26	-110.752,09	67.593,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	630.346,82	893.876,35	65.640,39	786.927,48	-106.948,87	67.593,49
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185,78	2.364,29		-26,38	-2.390,67	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	185,78	2.364,29		-26,38	-2.390,67	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	630.532,60	896.240,64	65.640,39	786.901,10	-109.339,54	67.593,49
23	+	Außerordentliche Erträge				-23.903,21	-23.903,21	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-23.903,21	-23.903,21	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	630.532,60	896.240,64	65.640,39	762.997,89	-133.242,75	67.593,49
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-739.802,05	-1.036.686,88		-901.795,64	134.891,24	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.269,45	140.446,24		138.797,75	-1.648,49	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			65.640,39			67.593,49
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			65.640,39			67.593,49

Jahresrechnung 2020

1.11 Innere Verwaltung
1.11.12 Informationstechnik



verantwortlich: Eyer, Michael

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55,00					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60.141,01	-51.335,00		-8.718,17	42.616,83	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.196,01	-51.335,00		-8.718,17	42.616,83	
10	-	Personalauszahlungen	122.661,94	165.780,00		140.114,01	-25.665,99	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.219,04	628.008,00	9.273,00	544.472,21	-83.535,79	7.929,60
14	-	Transferauszahlungen	19.693,34	21.000,00		19.677,44	-1.322,56	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.872,57	65.947,39	56.367,39	28.601,70	-37.345,69	59.663,89
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.446,89	880.735,39	65.640,39	732.865,36	-147.870,03	67.593,49
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	604.250,88	829.400,39	65.640,39	724.147,19	-105.253,20	67.593,49
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-500,00					
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-237,03	-5.000,00		-120,00	4.880,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-737,03	-5.000,00		-120,00	4.880,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.465,11	5.700,00		10.402,29	4.702,29	41.104,63
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	156.317,04	67.801,25	49.501,25	12.397,08	-55.404,17	33.006,37
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	228.782,15	73.501,25	49.501,25	22.799,37	-50.701,88	74.111,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	228.045,12	68.501,25	49.501,25	22.679,37	-45.821,88	74.111,00



verantwortlich: Eyer, Michael

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000173 Verwaltung EDV-Geräte / BGA + Software								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-500,00					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-237,03	-5.000,00		-120,00	-4.880,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-737,03	-5.000,00		-120,00	-4.880,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.465,11	5.700,00		10.402,29	-4.702,29	41.104,63
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	156.317,04	67.801,25	49.501,25	12.397,08	55.404,17	33.006,37
13	=	Summe Auszahlungen	228.782,15	73.501,25	49.501,25	22.799,37	50.701,88	74.111,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	228.045,12	68.501,25	49.501,25	22.679,37	45.821,88	74.111,00

Jahresrechnung 2020

1.12 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: Engelmann, Ulf

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.724,13	-106.972,00		-130.503,15	-23.531,15	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.241,76	-185.740,00		-169.439,46	16.300,54	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-823,00	-10.000,00		-1.095,00	8.905,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.661,09	-72.300,00		-52.677,46	19.622,54	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-304.878,24	-54.494,00		-9.723,00	44.771,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-773.328,22	-429.506,00		-363.438,07	66.067,93	
11	-	Personalaufwendungen	766.615,62	947.455,08		818.223,34	-129.231,74	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.788,35	196.246,00		126.109,15	-70.136,85	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	142.049,88	159.862,00		153.023,15	-6.838,85	
15	-	Transferaufwendungen	35.708,50	34.550,00		22.306,15	-12.243,85	11.394,60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.456,19	295.836,36		247.166,86	-48.669,50	7.900,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.426.618,54	1.633.949,44		1.366.828,65	-267.120,79	19.294,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	653.290,32	1.204.443,44		1.003.390,58	-201.052,86	19.294,60
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.586,85	8.934,02		1.868,92	-7.065,10	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.586,85	8.934,02		1.868,92	-7.065,10	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	654.877,17	1.213.377,46		1.005.259,50	-208.117,96	19.294,60
23	+	Außerordentliche Erträge				-50.019,62	-50.019,62	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-50.019,62	-50.019,62	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	654.877,17	1.213.377,46		955.239,88	-258.137,58	19.294,60
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.626,13					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	954.161,34	1.297.663,67		1.188.268,36	-109.395,31	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.607.412,38	2.511.041,13		2.143.508,24	-367.532,89	19.294,60
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.607.412,38	2.511.041,13		2.143.508,24	-367.532,89	19.294,60



verantwortlich: Engelmann, Ulf

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-212.785,27	-185.740,00		-166.005,59	19.734,41	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-823,00	-10.000,00		-1.095,00	8.905,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60.954,51	-72.300,00		-62.830,00	9.470,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-48.190,72	-53.500,00		-9.757,85	43.742,15	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.753,50	-321.540,00		-239.688,44	81.851,56	
10	-	Personalauszahlungen	692.858,08	857.680,00		705.564,89	-152.115,11	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.394,87	196.246,00		119.143,96	-77.102,04	
14	-	Transferauszahlungen	32.658,50	34.550,00		24.266,15	-10.283,85	11.394,60
15	-	Sonstige Auszahlungen	311.236,59	293.310,00		240.871,66	-52.438,34	7.900,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.148,04	1.381.786,00		1.089.846,66	-291.939,34	19.294,60
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	895.394,54	1.060.246,00		850.158,22	-210.087,78	19.294,60
1		Investitionstätigkeit Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-70.390,44	-66.400,00		-67.572,85	-1.172,85	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-10.000,00			10.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-70.390,44	-76.400,00		-67.572,85	8.827,15	
8	-	für Baumaßnahmen	28.348,92	153.707,10	76.707,10	46.478,95	-107.228,15	96.177,85
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.940,92	703.251,71	343.251,71	160.596,79	-542.654,92	534.715,45
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	213.289,84	856.958,81	419.958,81	207.075,74	-649.883,07	630.893,30
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	142.899,40	780.558,81	419.958,81	139.502,89	-641.055,92	630.893,30

Jahresrechnung 2020

1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: Engelmann, Ulf

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.384,00	-2.384,00		-2.384,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.575,50	-2.000,00		-4.230,50	-2.230,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00			1.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.272,44	-38.000,00		-39.619,68	-1.619,68	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.767,54	-5.500,00		-489,50	5.010,50	
10	=	Ordentliche Erträge	-53.999,48	-48.884,00		-46.723,68	2.160,32	
11	-	Personalaufwendungen	248.329,63	353.672,24		304.566,38	-49.105,86	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.696,46	13.176,00		8.243,46	-4.932,54	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.384,00	2.384,00		2.384,00		
15	-	Transferaufwendungen	18.074,50	18.300,00		17.450,75	-849,25	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.702,07	16.243,12		13.716,89	-2.526,23	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	286.186,66	403.775,36		346.361,48	-57.413,88	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	232.187,18	354.891,36		299.637,80	-55.253,56	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	232.187,18	354.891,36		299.637,80	-55.253,56	
23	+	Außerordentliche Erträge				-42.300,00	-42.300,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-42.300,00	-42.300,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	232.187,18	354.891,36		257.337,80	-97.553,56	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.983,06	-4.456,43			4.456,43	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.722,04	453.521,28		356.388,30	-97.132,98	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	549.926,16	803.956,21		613.726,10	-190.230,11	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	549.926,16	803.956,21		613.726,10	-190.230,11	



verantwortlich: Engelmann, Ulf

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.590,50	-2.000,00		-4.171,05	-2.171,05	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00			1.000,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40.033,49	-38.000,00		-35.783,83	2.216,17	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.183,49	-5.500,00		-622,55	4.877,45	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.807,48	-46.500,00		-40.577,43	5.922,57	
10	-	Personalauszahlungen	238.368,01	322.200,00		247.016,78	-75.183,22	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.369,30	13.176,00		7.000,05	-6.175,95	
14	-	Transferauszahlungen	18.074,50	18.300,00		17.360,75	-939,25	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.910,03	14.980,00		9.951,78	-5.028,22	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.721,84	368.656,00		281.329,36	-87.326,64	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	224.914,36	322.156,00		240.751,93	-81.404,07	

Jahresrechnung 2020

1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.02 Gewerbe- und Marktwesen, Gaststätten



verantwortlich: Engelmann, Ulf

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.767,02	-16.500,00		-9.669,60	6.830,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.000,00			8.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.122,48	-300,00		-723,80	-423,80	
10	=	Ordentliche Erträge	-24.889,50	-24.800,00		-10.393,40	14.406,60	
11	-	Personalaufwendungen	100.226,71	80.422,88		40.466,91	-39.955,97	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517,43	12.074,00		1.305,44	-10.768,56	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		667,00			-667,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.877,80	4.250,00			-4.250,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	106.621,94	97.413,88		41.772,35	-55.641,53	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	81.732,44	72.613,88		31.378,95	-41.234,93	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		312,75			-312,75	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		312,75			-312,75	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	81.732,44	72.926,63		31.378,95	-41.547,68	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	81.732,44	72.926,63		31.378,95	-41.547,68	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.584,29	91.902,50		34.133,66	-57.768,84	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	166.316,73	164.829,13		65.512,61	-99.316,52	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	166.316,73	164.829,13		65.512,61	-99.316,52	



verantwortlich: Engelmann, Ulf

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.515,18	-16.500,00		-9.902,50	6.597,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.000,00			8.000,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-110,65	-300,00			300,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.625,83	-24.800,00		-9.902,50	14.897,50	
10	-	Personalauszahlungen	58.782,42	60.260,00		32.243,10	-28.016,90	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.278,60	12.074,00		1.808,44	-10.265,56	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.803,98	4.250,00		2.492,81	-1.757,19	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.865,00	76.584,00		36.544,35	-40.039,65	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	45.239,17	51.784,00		26.641,85	-25.142,15	

Jahresrechnung 2020

1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.03 Verkehrsangelegenheiten



verantwortlich: Engelmann, Ulf

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.063,00	-1.063,00		-1.063,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-405,00	-240,00		-450,00	-210,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.698,43	-10.000,00		-1.789,80	8.210,20	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-44.920,70	-48.000,00		-8.239,50	39.760,50	
10	=	Ordentliche Erträge	-58.087,13	-59.303,00		-11.542,30	47.760,70	
11	-	Personalaufwendungen	75.682,59	77.673,44		56.284,03	-21.389,41	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.989,14	76.640,00		27.184,95	-49.455,05	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.054,00	1.054,00		1.054,00		
15	-	Transferaufwendungen	1.250,00	1.250,00		1.250,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.507,39	8.515,84		6.861,52	-1.654,32	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	152.483,12	165.133,28		92.634,50	-72.498,78	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	94.395,99	105.830,28		81.092,20	-24.738,08	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-137,64	-142,60		-135,93	6,67	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-137,64	-142,60		-135,93	6,67	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	94.258,35	105.687,68		80.956,27	-24.731,41	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	94.258,35	105.687,68		80.956,27	-24.731,41	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.739,21	87.998,46		49.944,08	-38.054,38	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	172.997,56	193.686,14		130.900,35	-62.785,79	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	172.997,56	193.686,14		130.900,35	-62.785,79	



verantwortlich: Engelmann, Ulf

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-405,00	-240,00		-450,00	-210,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.953,43	-10.000,00		-2.220,00	7.780,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-45.007,23	-48.000,00		-9.135,30	38.864,70	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.365,66	-58.240,00		-11.805,30	46.434,70	
10	-	Personalauszahlungen	70.107,03	73.110,00		50.117,08	-22.992,92	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.689,81	76.640,00		31.077,28	-45.562,72	
14	-	Transferauszahlungen	2.500,00	1.250,00			-1.250,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.854,45	8.200,00		2.049,75	-6.150,25	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.151,29	159.200,00		83.244,11	-75.955,89	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	93.785,63	100.960,00		71.438,81	-29.521,19	

Jahresrechnung 2020

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.04 Einwohnerangelegenheiten



verantwortlich: Engelmann, Ulf

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-376,75	-376,75	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.037,65	-120.000,00		-112.218,37	7.781,63	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.959,61			-361,90	-361,90	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.433,00					
10	=	Ordentliche Erträge	-240.430,26	-120.000,00		-112.957,02	7.042,98	
11	-	Personalaufwendungen	143.594,62	163.816,48		166.578,17	2.761,69	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	1.271,00			-1.271,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				376,75	376,75	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.051,41	95.573,64		70.422,49	-25.151,15	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	234.686,03	260.661,12		237.377,41	-23.283,71	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.744,23	140.661,12		124.420,39	-16.240,73	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.744,23	140.661,12		124.420,39	-16.240,73	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.744,23	140.661,12		124.420,39	-16.240,73	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.146,30	224.916,90		230.573,92	5.657,02	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	187.402,07	365.578,02		354.994,31	-10.583,71	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	187.402,07	365.578,02		354.994,31	-10.583,71	

Jahresrechnung 2020

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.04 Einwohnerangelegenheiten



verantwortlich: Engelmann, Ulf

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.151,65	-120.000,00		-112.180,37	7.819,63	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.151,65	-120.000,00		-112.180,37	7.819,63	
10	-	Personalauszahlungen	136.706,04	140.770,00		142.265,86	1.495,86	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	1.271,00			-1.271,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	90.620,72	95.100,00		69.604,66	-25.495,34	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.366,76	237.141,00		211.870,52	-25.270,48	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	96.215,11	117.141,00		99.690,15	-17.450,85	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.000,00					
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-4.000,00					
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000,00	4.000,00	2.052,75	-1.947,25	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		4.000,00	4.000,00	2.052,75	-1.947,25	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.052,75	-1.947,25	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000232 Bürgerbüro Dokumentenlesegerät								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.000,00					
6	=	Summe Einzahlungen	-4.000,00					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.000,00	4.000,00	2.052,75	1.947,25	
13	=	Summe Auszahlungen		4.000,00	4.000,00	2.052,75	1.947,25	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.052,75	1.947,25	



verantwortlich: Schwirten, Friedhelm

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00		-100,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.552,70	-17.000,00		-15.611,45	1.388,55	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-823,00	-1.000,00		-1.095,00	-95,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-222.763,00					
10	=	Ordentliche Erträge	-239.238,70	-18.100,00		-16.806,45	1.293,55	
11	-	Personalaufwendungen	102.579,03	150.480,68		129.718,31	-20.762,37	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,35	5.000,00		2.076,66	-2.923,34	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100,00		100,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345,72	2.275,84		1.294,64	-981,20	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	105.785,10	157.856,52		133.189,61	-24.666,91	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-133.453,60	139.756,52		116.383,16	-23.373,36	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-133.453,60	139.756,52		116.383,16	-23.373,36	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-133.453,60	139.756,52		116.383,16	-23.373,36	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.751,89	197.590,28		139.265,97	-58.324,31	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-62.701,71	337.346,80		255.649,13	-81.697,67	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.701,71	337.346,80		255.649,13	-81.697,67	



verantwortlich: Schwirten, Friedhelm

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.502,70	-17.000,00		-15.581,45	1.418,55	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-823,00	-1.000,00		-1.095,00	-95,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.325,70	-18.000,00		-16.676,45	1.323,55	
10	-	Personalauszahlungen	100.340,87	145.790,00		129.442,78	-16.347,22	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210,17	5.000,00		2.076,66	-2.923,34	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.192,48	1.960,00		959,43	-1.000,57	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.743,52	152.750,00		132.478,87	-20.271,13	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	87.417,82	134.750,00		115.802,42	-18.947,58	

Jahresrechnung 2020

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.06 Wahlen und Statistik



verantwortlich: Engelmann, Ulf

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.327,67	-12.000,00		-6.940,67	5.059,33	
10	=	Ordentliche Erträge	-15.327,67	-12.000,00		-6.940,67	5.059,33	
11	-	Personalaufwendungen	28.820,27	19.749,36		38.132,79	18.383,43	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,02	3.804,00		3.113,18	-690,82	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.621,28	24.100,00		26.672,90	2.572,90	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	45.134,57	47.653,36		67.918,87	20.265,51	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	29.806,90	35.653,36		60.978,20	25.324,84	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.806,90	35.653,36		60.978,20	25.324,84	
23	+	Außerordentliche Erträge				-1.300,87	-1.300,87	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-1.300,87	-1.300,87	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	29.806,90	35.653,36		59.677,33	24.023,97	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.540,38	24.310,73		44.343,50	20.032,77	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	55.347,28	59.964,09		104.020,83	44.056,74	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	55.347,28	59.964,09		104.020,83	44.056,74	



verantwortlich: Engelmann, Ulf

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-12.000,00		-21.182,64	-9.182,64	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.000,00		-21.182,64	-9.182,64	
10	-	Personalauszahlungen	21.712,75	13.910,00		22.142,45	8.232,45	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693,02	3.804,00		3.113,18	-690,82	
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.621,28	24.100,00		26.313,72	2.213,72	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.027,05	41.814,00		51.569,35	9.755,35	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	38.027,05	29.814,00		30.386,71	572,71	

Jahresrechnung 2020

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Feuerschutz



verantwortlich: Schwirten, Friedhelm

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.177,13	-103.425,00		-126.579,40	-23.154,40	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.903,89	-30.000,00		-27.259,54	2.740,46	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.280,46	-12.000,00		-3.241,61	8.758,39	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-994,00	-994,00		-994,00		
10	=	Ordentliche Erträge	-141.355,48	-146.419,00		-158.074,55	-11.655,55	
11	-	Personalaufwendungen	67.382,77	101.640,00		82.476,75	-19.163,25	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.091,95	84.281,00		84.185,46	-95,54	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	138.511,88	155.657,00		149.108,40	-6.548,60	
15	-	Transferaufwendungen	16.384,00	15.000,00		3.605,40	-11.394,60	11.394,60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.350,52	144.877,92		128.198,42	-16.679,50	7.900,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	495.721,12	501.455,92		447.574,43	-53.881,49	19.294,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	354.365,64	355.036,92		289.499,88	-65.537,04	19.294,60
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.724,49	8.763,87		2.004,85	-6.759,02	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.724,49	8.763,87		2.004,85	-6.759,02	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	356.090,13	363.800,79		291.504,73	-72.296,06	19.294,60
23	+	Außerordentliche Erträge				-6.418,75	-6.418,75	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-6.418,75	-6.418,75	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	356.090,13	363.800,79		285.085,98	-78.714,81	19.294,60
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.034,16	221.879,95		333.618,93	111.738,98	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	538.124,29	585.680,74		618.704,91	33.024,17	19.294,60
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	538.124,29	585.680,74		618.704,91	33.024,17	19.294,60

Jahresrechnung 2020

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Feuerschutz



verantwortlich: Schwirten, Friedhelm

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.620,24	-30.000,00		-23.720,22	6.279,78	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.856,94	-12.000,00		-3.643,53	8.356,47	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.477,18	-42.000,00		-27.363,75	14.636,25	
10	-	Personalauszahlungen	66.840,96	101.640,00		82.336,84	-19.303,16	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.113,97	84.281,00		74.068,35	-10.212,65	
14	-	Transferauszahlungen	12.084,00	15.000,00		6.905,40	-8.094,60	11.394,60
15	-	Sonstige Auszahlungen	185.233,65	144.720,00		129.499,51	-15.220,49	7.900,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.272,58	345.641,00		292.810,10	-52.830,90	19.294,60
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	309.795,40	303.641,00		265.446,35	-38.194,65	19.294,60
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-66.390,44	-66.400,00		-67.572,85	-1.172,85	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-10.000,00			10.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-66.390,44	-76.400,00		-67.572,85	8.827,15	
8	-	für Baumaßnahmen	28.348,92	153.707,10	76.707,10	46.478,95	-107.228,15	96.177,85
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.940,92	699.251,71	339.251,71	158.544,04	-540.707,67	534.715,45
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	213.289,84	852.958,81	415.958,81	205.022,99	-647.935,82	630.893,30
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	146.899,40	776.558,81	415.958,81	137.450,14	-639.108,67	630.893,30
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000005 Feuerwehren - Betriebs-/Geschäftsausst.								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-10.000,00			-10.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-10.000,00			-10.000,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.645,49	23.801,15	3.801,15	13.161,95	10.639,20	10.639,20
13	=	Summe Auszahlungen	30.645,49	23.801,15	3.801,15	13.161,95	10.639,20	10.639,20
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.645,49	13.801,15	3.801,15	13.161,95	639,20	10.639,20

Jahresrechnung 2020

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Feuerschutz



verantwortlich: Schwirten, Friedhelm

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000009 Sicherung LW-Versorgung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.934,39	99.549,79	39.549,79	10.877,96	88.671,83	77.621,53
13	=	Summe Auszahlungen	8.934,39	99.549,79	39.549,79	10.877,96	88.671,83	77.621,53
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.934,39	99.549,79	39.549,79	10.877,96	88.671,83	77.621,53
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000083 Feuerschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-66.390,44	-66.400,00		-67.572,85	1.172,85	
6	=	Summe Einzahlungen	-66.390,44	-66.400,00		-67.572,85	1.172,85	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.390,44	-66.400,00		-67.572,85	1.172,85	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000124 Erwerb digitaler Alarmempfänger								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		41.525,54	41.525,54		41.525,54	38.898,54
13	=	Summe Auszahlungen		41.525,54	41.525,54		41.525,54	38.898,54
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		41.525,54	41.525,54		41.525,54	38.898,54
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000165 Einsatzleitwagen für LZ I								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	150.546,93					
13	=	Summe Auszahlungen	150.546,93					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.546,93					



verantwortlich: Schwirten, Friedhelm

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000176 Löschzug I Gerätewagen Logistik								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.748,50	279.725,96	154.725,96	4.908,25	274.817,71	274.817,71
13	=	Summe Auszahlungen	3.748,50	279.725,96	154.725,96	4.908,25	274.817,71	274.817,71
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.748,50	279.725,96	154.725,96	4.908,25	274.817,71	274.817,71
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000180 Löschzug I MTF								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		69.599,53	69.599,53	67.916,92	1.682,61	
13	=	Summe Auszahlungen		69.599,53	69.599,53	67.916,92	1.682,61	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		69.599,53	69.599,53	67.916,92	1.682,61	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000183 Löschzug I MTF								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		69.599,53	69.599,53	67.916,92	1.682,61	
13	=	Summe Auszahlungen		69.599,53	69.599,53	67.916,92	1.682,61	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		69.599,53	69.599,53	67.916,92	1.682,61	



verantwortlich: Schwirten, Friedhelm

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000209 Sirenen Warnung Bevölkerung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.414,53	54.157,31	37.157,31	35.600,99	18.556,32	18.556,32
13	=	Summe Auszahlungen	19.414,53	54.157,31	37.157,31	35.600,99	18.556,32	18.556,32
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.414,53	54.157,31	37.157,31	35.600,99	18.556,32	18.556,32
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000210 Löschgruppe Remshagen MTF								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		75.000,00		4.640,00	70.360,00	70.360,00
13	=	Summe Auszahlungen		75.000,00		4.640,00	70.360,00	70.360,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		75.000,00		4.640,00	70.360,00	70.360,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000211 Löschgruppe Remshagen LF 10/ HLF 20								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		140.000,00			140.000,00	140.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		140.000,00			140.000,00	140.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		140.000,00			140.000,00	140.000,00

Jahresrechnung 2020

1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.194.703,70	-1.168.475,00		-1.290.132,03	-121.657,03	
3	+	Sonstige Transfererträge	-31.525,09			-210.287,74	-210.287,74	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-481.623,14	-462.000,00		-422.357,76	39.642,24	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.200,02	-154.060,00		-142.448,24	11.611,76	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.070,41	-118.600,00		-143.765,94	-25.165,94	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.742,93	-28.996,00		-8.196,00	20.800,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.947.865,29	-1.932.131,00		-2.217.187,71	-285.056,71	
11	-	Personalaufwendungen	521.878,40	558.720,56		510.872,24	-47.848,32	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.782,81	1.345.791,23	27.571,23	1.220.718,77	-125.072,46	36.258,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	161.327,37	152.260,00		172.700,55	20.440,55	
15	-	Transferaufwendungen	1.499.855,76	1.454.094,07	10.044,07	1.596.883,27	142.789,20	10.900,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.193,08	496.142,51	138.171,99	320.822,50	-175.320,01	112.642,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.709.037,42	4.007.008,37	175.787,29	3.821.997,33	-185.011,04	159.800,04
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.761.172,13	2.074.877,37	175.787,29	1.604.809,62	-470.067,75	159.800,04
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.331,78	3.506,07		1.064,69	-2.441,38	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.331,78	3.506,07		1.064,69	-2.441,38	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.762.503,91	2.078.383,44	175.787,29	1.605.874,31	-472.509,13	159.800,04
23	+	Außerordentliche Erträge				-54.197,08	-54.197,08	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-54.197,08	-54.197,08	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.762.503,91	2.078.383,44	175.787,29	1.551.677,23	-526.706,21	159.800,04
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.627,72	-3.149,49		-964,68	2.184,81	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.271.531,95	3.699.449,13		3.595.410,39	-104.038,74	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.031.408,14	5.774.683,08	175.787,29	5.146.122,94	-628.560,14	159.800,04
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.031.408,14	5.774.683,08	175.787,29	5.146.122,94	-628.560,14	159.800,04

Jahresrechnung 2020

1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.049.686,33	-1.050.000,00		-1.133.169,03	-83.169,03	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-485.467,73	-462.000,00		-419.941,43	42.058,57	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.077,19	-154.060,00		-142.707,01	11.352,99	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-87.372,70	-118.600,00		-143.053,18	-24.453,18	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.967,93	-6.000,00		-6.600,00	-600,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.771.571,88	-1.790.660,00		-1.845.470,65	-54.810,65	
10	-	Personalauszahlungen	441.632,10	475.670,00		453.596,39	-22.073,61	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.851,77	1.345.791,23	27.571,23	1.174.920,51	-170.870,72	36.258,04
14	-	Transferauszahlungen	1.497.102,36	1.454.094,07	10.044,07	1.599.733,17	145.639,10	10.900,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	260.181,79	493.931,99	138.171,99	329.418,65	-164.513,34	112.642,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.420.768,02	3.769.487,29	175.787,29	3.557.668,72	-211.818,57	159.800,04
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.649.196,14	1.978.827,29	175.787,29	1.712.198,07	-266.629,22	159.800,04
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-300.000,00		-4.817,00	295.183,00	-300.000,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-300.000,00		-4.817,00	295.183,00	-300.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.109,71	840.085,65	207.063,65	48.515,83	-791.569,82	608.922,64
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	158.109,71	840.085,65	207.063,65	48.515,83	-791.569,82	608.922,64
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	158.109,71	540.085,65	207.063,65	43.698,83	-496.386,82	308.922,64

Jahresrechnung 2020

1.21 Schulträgeraufgaben 1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-891.908,01	-872.387,00		-925.236,48	-52.849,48	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-481.623,14	-462.000,00		-422.357,76	39.642,24	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.656,09	-89.600,00		-101.863,09	-12.263,09	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.749,93	-6.000,00		-7.200,00	-1.200,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.444.937,17	-1.429.987,00		-1.456.657,33	-26.670,33	
11	-	Personalaufwendungen	136.012,83	156.400,08		146.953,51	-9.446,57	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.104,33	952.954,23	12.424,23	900.958,62	-51.995,61	22.105,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.321,68	48.053,00		13.380,00	-34.673,00	
15	-	Transferaufwendungen	1.366.461,06	1.405.250,00	1.200,00	1.389.456,55	-15.793,45	2.250,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.176,85	32.265,04	4.154,52	31.739,41	-525,63	4.500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.455.076,75	2.594.922,35	17.778,75	2.482.488,09	-112.434,26	28.855,04
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.010.139,58	1.164.935,35	17.778,75	1.025.830,76	-139.104,59	28.855,04
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.207,77			-2.207,77	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		2.207,77			-2.207,77	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.010.139,58	1.167.143,12	17.778,75	1.025.830,76	-141.312,36	28.855,04
23	+	Außerordentliche Erträge				-54.197,08	-54.197,08	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-54.197,08	-54.197,08	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.010.139,58	1.167.143,12	17.778,75	971.633,68	-195.509,44	28.855,04
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.916,51	-14.229,42		-4.358,26	9.871,16	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.907,21	190.333,28		219.160,77	28.827,49	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.143.130,28	1.343.246,98	17.778,75	1.186.436,19	-156.810,79	28.855,04
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.143.130,28	1.343.246,98	17.778,75	1.186.436,19	-156.810,79	28.855,04

Jahresrechnung 2020

1.21 Schulträgeraufgaben 1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-878.586,33	-842.000,00		-912.949,03	-70.949,03	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-485.467,73	-462.000,00		-419.941,43	42.058,57	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-54.132,85	-89.600,00		-101.863,09	-12.263,09	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.967,93	-6.000,00		-6.600,00	-600,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.426.154,84	-1.399.600,00		-1.441.353,55	-41.753,55	
10	-	Personalauszahlungen	97.375,07	116.120,00		109.273,73	-6.846,27	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	931.079,73	952.954,23	12.424,23	808.437,59	-144.516,64	22.105,04
14	-	Transferauszahlungen	1.363.707,66	1.405.250,00	1.200,00	1.391.949,95	-13.300,05	2.250,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.009,31	30.054,52	4.154,52	31.648,10	1.593,58	4.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.403.171,77	2.504.378,75	17.778,75	2.341.309,37	-163.069,38	28.855,04
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	977.016,93	1.104.778,75	17.778,75	899.955,82	-204.822,93	28.855,04
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-300.000,00			300.000,00	-300.000,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-300.000,00			300.000,00	-300.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.107,94	760.188,34	163.166,34	32.169,52	-728.018,82	557.388,82
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	152.107,94	760.188,34	163.166,34	32.169,52	-728.018,82	557.388,82
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	152.107,94	460.188,34	163.166,34	32.169,52	-428.018,82	257.388,82



verantwortlich: Käsbach, Harald

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000185 Medienentwicklungsplan								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-300.000,00			-300.000,00	-300.000,00
6	=	Summe Einzahlungen		-300.000,00			-300.000,00	-300.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	146.443,49	411.581,56	81.581,56	26.662,89	384.918,67	384.918,67
13	=	Summe Auszahlungen	146.443,49	411.581,56	81.581,56	26.662,89	384.918,67	384.918,67
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	146.443,49	111.581,56	81.581,56	26.662,89	84.918,67	84.918,67
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000222 Investitionen Förderung Gute Schule 2020								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.664,45	348.606,78	81.584,78	5.506,63	343.100,15	172.470,15
13	=	Summe Auszahlungen	5.664,45	348.606,78	81.584,78	5.506,63	343.100,15	172.470,15
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	5.664,45	348.606,78	81.584,78	5.506,63	343.100,15	172.470,15

Jahresrechnung 2020
**1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.02 GGS Frielingsdorf**


verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.201,52	-6.691,00		-12.522,35	-5.831,35	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.090,00	-2.280,00		-997,50	1.282,50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-482,70					
10	=	Ordentliche Erträge	-11.774,22	-8.971,00		-13.519,85	-4.548,85	
11	-	Personalaufwendungen	35.221,36	34.481,12		35.441,42	960,30	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.969,53	18.247,00	14,00	21.002,77	2.755,77	56,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.874,52	8.258,00		14.089,35	5.831,35	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.473,45	17.044,00	1.250,00	16.135,71	-908,29	731,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	77.538,86	78.030,12	1.264,00	86.669,25	8.639,13	787,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	65.764,64	69.059,12	1.264,00	73.149,40	4.090,28	787,00
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128,77	53,48		45,93	-7,55	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	128,77	53,48		45,93	-7,55	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	65.893,41	69.112,60	1.264,00	73.195,33	4.082,73	787,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	65.893,41	69.112,60	1.264,00	73.195,33	4.082,73	787,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.475,77	238.391,56		220.493,12	-17.898,44	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	299.369,18	307.504,16	1.264,00	293.688,45	-13.815,71	787,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	299.369,18	307.504,16	1.264,00	293.688,45	-13.815,71	787,00

Jahresrechnung 2020

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.02 GGS Frielingsdorf



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.090,00	-2.280,00		-997,50	1.282,50	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-482,70					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.572,70	-2.280,00		-997,50	1.282,50	
10	-	Personalauszahlungen	31.073,61	30.220,00		33.311,73	3.091,73	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.359,49	18.247,00	14,00	28.102,54	9.855,54	56,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.194,22	17.044,00	1.250,00	16.095,49	-948,51	731,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.627,32	65.511,00	1.264,00	77.509,76	11.998,76	787,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	55.054,62	63.231,00	1.264,00	76.512,26	13.281,26	787,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500,00		3.629,50	1.129,50	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		2.500,00		3.629,50	1.129,50	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		2.500,00		3.629,50	1.129,50	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000014 GGS Frielingsdorf - BGA								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.500,00		3.629,50	-1.129,50	
13	=	Summe Auszahlungen		2.500,00		3.629,50	-1.129,50	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.500,00		3.629,50	-1.129,50	

Jahresrechnung 2020
**1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.03 GGS Kapellensüng**


verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.172,09	-5.091,00		-10.226,58	-5.135,58	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-336,70					
10	=	Ordentliche Erträge	-7.508,79	-5.091,00		-10.226,58	-5.135,58	
11	-	Personalaufwendungen	28.277,37	28.871,12		26.683,65	-2.187,47	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.166,79	14.178,00	28,00	8.051,66	-6.126,34	40,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.313,09	5.223,00		7.558,58	2.335,58	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.120,38	11.828,00	1.250,00	11.642,86	-185,14	2.250,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	53.877,63	60.100,12	1.278,00	53.936,75	-6.163,37	2.290,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	46.368,84	55.009,12	1.278,00	43.710,17	-11.298,95	2.290,00
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-361,36	19,34		18,33	-1,01	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-361,36	19,34		18,33	-1,01	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.007,48	55.028,46	1.278,00	43.728,50	-11.299,96	2.290,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	46.007,48	55.028,46	1.278,00	43.728,50	-11.299,96	2.290,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.827,70	255.021,70		249.088,41	-5.933,29	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	271.835,18	310.050,16	1.278,00	292.816,91	-17.233,25	2.290,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	271.835,18	310.050,16	1.278,00	292.816,91	-17.233,25	2.290,00

Jahresrechnung 2020

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.03 GGS Kapellensüng



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.800,00	-2.800,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-336,70					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336,70			-2.800,00	-2.800,00	
10	-	Personalauszahlungen	24.116,74	24.610,00		24.487,43	-122,57	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.651,86	14.178,00	28,00	12.063,24	-2.114,76	40,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.168,00	11.828,00	1.250,00	11.773,64	-54,36	2.250,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.936,60	50.616,00	1.278,00	48.324,31	-2.291,69	2.290,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	38.599,90	50.616,00	1.278,00	45.524,31	-5.091,69	2.290,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.500,00	3.000,00	3.500,69	-1.999,31	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		5.500,00	3.000,00	3.500,69	-1.999,31	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		5.500,00	3.000,00	3.500,69	-1.999,31	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000017 GGS Kapellensüng - BGA								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.500,00	3.000,00	3.500,69	1.999,31	
13	=	Summe Auszahlungen		5.500,00	3.000,00	3.500,69	1.999,31	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.500,00	3.000,00	3.500,69	1.999,31	

Jahresrechnung 2020
1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.04 GGS Lindlar-Ost


verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.181,13	-6.674,00		-14.468,62	-7.794,62	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-542,29					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-502,00	-11.503,00		-503,00	11.000,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-11.225,42	-18.177,00		-14.971,62	3.205,38	
11	-	Personalaufwendungen	38.520,73	39.001,12		33.295,54	-5.705,58	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.125,16	19.284,00	16,00	14.937,04	-4.346,96	60,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.417,13	8.775,00		13.370,62	4.595,62	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.645,44	17.603,00	1.250,00	19.196,25	1.593,25	417,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	83.708,46	84.663,12	1.266,00	80.799,45	-3.863,67	477,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	72.483,04	66.486,12	1.266,00	65.827,83	-658,29	477,00
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176,23	102,30		97,33	-4,97	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	176,23	102,30		97,33	-4,97	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	72.659,27	66.588,42	1.266,00	65.925,16	-663,26	477,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	72.659,27	66.588,42	1.266,00	65.925,16	-663,26	477,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.490,30	300.174,67		303.950,89	3.776,22	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	327.149,57	366.763,09	1.266,00	369.876,05	3.112,96	477,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	327.149,57	366.763,09	1.266,00	369.876,05	3.112,96	477,00

Jahresrechnung 2020

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.04 GGS Lindlar-Ost



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-3.200,00	-3.200,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-542,29					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542,29			-3.200,00	-3.200,00	
10	-	Personalauszahlungen	34.399,85	34.740,00		31.068,95	-3.671,05	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.233,16	19.284,00	16,00	18.514,69	-769,31	60,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.107,08	17.603,00	1.250,00	20.404,57	2.801,57	417,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.740,09	71.627,00	1.266,00	69.988,21	-1.638,79	477,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	62.197,80	71.627,00	1.266,00	66.788,21	-4.838,79	477,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-4.817,00	-4.817,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)				-4.817,00	-4.817,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403,90	10.896,10	8.396,10	4.401,00	-6.495,10	8.410,55
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	403,90	10.896,10	8.396,10	4.401,00	-6.495,10	8.410,55
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	403,90	10.896,10	8.396,10	-416,00	-11.312,10	8.410,55
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000012 GGS Lindlar-Ost - BGA								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-4.817,00	4.817,00	
6	=	Summe Einzahlungen				-4.817,00	4.817,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	403,90	10.896,10	8.396,10	4.401,00	6.495,10	8.410,55
13	=	Summe Auszahlungen	403,90	10.896,10	8.396,10	4.401,00	6.495,10	8.410,55
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	403,90	10.896,10	8.396,10	-416,00	11.312,10	8.410,55

Jahresrechnung 2020

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.05 GGS Lindlar-West



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.415,05	-9.072,00		-14.158,33	-5.086,33	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-578,05					
10	=	Ordentliche Erträge	-12.993,10	-9.072,00		-14.158,33	-5.086,33	
11	-	Personalaufwendungen	36.552,12	38.291,12		35.509,80	-2.781,32	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.044,71	19.062,00	79,00	15.345,38	-3.716,62	1.332,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.166,05	9.271,00		14.357,33	5.086,33	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.375,31	17.291,00	1.250,00	17.181,78	-109,22	987,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	85.138,19	83.915,12	1.329,00	82.394,29	-1.520,83	2.319,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	72.145,09	74.843,12	1.329,00	68.235,96	-6.607,16	2.319,00
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157,46	128,29		122,46	-5,83	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	157,46	128,29		122,46	-5,83	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	72.302,55	74.971,41	1.329,00	68.358,42	-6.612,99	2.319,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	72.302,55	74.971,41	1.329,00	68.358,42	-6.612,99	2.319,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.318,26	232.687,70		222.569,62	-10.118,08	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	258.620,81	307.659,11	1.329,00	290.928,04	-16.731,07	2.319,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	258.620,81	307.659,11	1.329,00	290.928,04	-16.731,07	2.319,00

Jahresrechnung 2020

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.05 GGS Lindlar-West



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-578,05						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578,05						
10	-	Personalauszahlungen	33.309,41	34.030,00		33.892,03	-137,97		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.763,20	19.062,00	79,00	19.121,71	59,71	1.332,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.248,68	17.291,00	1.250,00	17.383,71	92,71	987,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.321,29	70.383,00	1.329,00	70.397,45	14,45	2.319,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	63.743,24	70.383,00	1.329,00	70.397,45	14,45	2.319,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.500,00	20.000,00	530,71	-28.969,29	28.916,20	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		29.500,00	20.000,00	530,71	-28.969,29	28.916,20	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		29.500,00	20.000,00	530,71	-28.969,29	28.916,20	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000010 GGS Lindlar-West - BGA									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		29.500,00	20.000,00	530,71	28.969,29	28.916,20	
13	=	Summe Auszahlungen		29.500,00	20.000,00	530,71	28.969,29	28.916,20	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		29.500,00	20.000,00	530,71	28.969,29	28.916,20	

Jahresrechnung 2020
1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.06 GGS Schmitzhöhe


verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.773,04	-3.711,00		-6.980,34	-3.269,34	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-399,27			-8.123,84	-8.123,84	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-11.000,00			11.000,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.172,31	-14.711,00		-15.104,18	-393,18	
11	-	Personalaufwendungen	25.888,50	28.871,12		25.878,30	-2.992,82	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.123,43	14.745,00	512,00	11.079,45	-3.665,55	330,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.487,04	4.405,00		7.674,34	3.269,34	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.832,26	11.645,00	1.250,00	9.443,11	-2.201,89	2.250,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.331,23	59.666,12	1.762,00	54.075,20	-5.590,92	2.580,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	46.158,92	44.955,12	1.762,00	38.971,02	-5.984,10	2.580,00
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-82,80	36,56		29,06	-7,50	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-82,80	36,56		29,06	-7,50	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.076,12	44.991,68	1.762,00	39.000,08	-5.991,60	2.580,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	46.076,12	44.991,68	1.762,00	39.000,08	-5.991,60	2.580,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.816,67	224.098,59		211.706,33	-12.392,26	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	247.892,79	269.090,27	1.762,00	250.706,41	-18.383,86	2.580,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	247.892,79	269.090,27	1.762,00	250.706,41	-18.383,86	2.580,00

Jahresrechnung 2020

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.06 GGS Schmitzhöhe



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-399,27			-8.123,84	-8.123,84	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399,27			-8.123,84	-8.123,84	
10	-	Personalauszahlungen	21.730,29	24.610,00		23.674,47	-935,53	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.959,59	14.745,00	512,00	16.498,26	1.753,26	330,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.152,13	11.645,00	1.250,00	9.670,66	-1.974,34	2.250,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.842,01	51.000,00	1.762,00	49.843,39	-1.156,61	2.580,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	36.442,74	51.000,00	1.762,00	41.719,55	-9.280,45	2.580,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.795,00	2.500,00		2.235,02	-264,98	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.795,00	2.500,00		2.235,02	-264,98	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.795,00	2.500,00		2.235,02	-264,98	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000019 GGS Schmitzhöhe - BGA								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.795,00	2.500,00		2.235,02	264,98	
13	=	Summe Auszahlungen	2.795,00	2.500,00		2.235,02	264,98	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.795,00	2.500,00		2.235,02	264,98	

Jahresrechnung 2020

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Förderschule



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.629,00	-4.553,00		-4.553,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.110,02	-151.780,00		-141.450,74	10.329,26	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.739,33	-3.000,00		-11.227,54	-8.227,54	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-281,00	-282,00		-282,00		
10	=	Ordentliche Erträge	-141.759,35	-159.615,00		-157.513,28	2.101,72	
11	-	Personalaufwendungen	21.584,61	21.452,88		19.782,48	-1.670,40	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.538,48	152.000,00		134.772,22	-17.227,78	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.507,00	5.409,00		5.409,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	169.630,09	178.861,88		159.963,70	-18.898,18	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	27.870,74	19.246,88		2.450,42	-16.796,46	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83,00	61,19		55,10	-6,09	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	83,00	61,19		55,10	-6,09	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.953,74	19.308,07		2.505,52	-16.802,55	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	27.953,74	19.308,07		2.505,52	-16.802,55	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.606,32	188.645,91		186.448,21	-2.197,70	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	203.560,06	207.953,98		188.953,73	-19.000,25	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	203.560,06	207.953,98		188.953,73	-19.000,25	



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.987,19	-151.780,00		-141.709,51	10.070,49	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.564,86	-3.000,00		-10.514,78	-7.514,78	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.552,05	-154.780,00		-152.224,29	2.555,71	
10	-	Personalauszahlungen	18.520,87	18.380,00		18.417,80	37,80	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.538,48	152.000,00		138.300,75	-13.699,25	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.059,35	170.380,00		156.718,55	-13.661,45	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.507,30	15.600,00		4.494,26	-11.105,74	

Jahresrechnung 2020

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Hauptschule



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.642,65	-180.239,00		-191.299,66	-11.060,66	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.019,65	-26.000,00		-22.551,47	3.448,53	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-29,00	-30,00		-30,00		
10	=	Ordentliche Erträge	-167.691,30	-206.269,00		-213.881,13	-7.612,13	
11	-	Personalaufwendungen	49.225,56	50.094,80		44.808,12	-5.286,68	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.667,84	30.905,00	2.238,00	24.222,00	-6.683,00	2.202,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.778,65	13.107,00		23.667,66	10.560,66	
15	-	Transferaufwendungen	84.250,00	4.126,70	4.126,70	168.500,00	164.373,30	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.871,93	188.461,00	4.180,00	21.325,32	-167.135,68	85.158,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	242.793,98	286.694,50	10.544,70	282.523,10	-4.171,40	87.360,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	75.102,68	80.425,50	10.544,70	68.641,97	-11.783,53	87.360,00
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156,19	124,28		113,69	-10,59	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	156,19	124,28		113,69	-10,59	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	75.258,87	80.549,78	10.544,70	68.755,66	-11.794,12	87.360,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	75.258,87	80.549,78	10.544,70	68.755,66	-11.794,12	87.360,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.415,64	589.944,86		577.295,87	-12.648,99	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	677.674,51	670.494,64	10.544,70	646.051,53	-24.443,11	87.360,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	677.674,51	670.494,64	10.544,70	646.051,53	-24.443,11	87.360,00

Jahresrechnung 2020

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Hauptschule



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.750,00	-168.000,00		-168.500,00	-500,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.019,65	-26.000,00		-22.551,47	3.448,53	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.769,65	-194.000,00		-191.051,47	2.948,53	
10	-	Personalauszahlungen	42.934,33	43.590,00		42.207,31	-1.382,69	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.572,12	30.905,00	2.238,00	29.126,81	-1.778,19	2.202,00
14	-	Transferauszahlungen	84.250,00	4.126,70	4.126,70	168.500,00	164.373,30	
15	-	Sonstige Auszahlungen	70.352,02	188.461,00	4.180,00	29.326,80	-159.134,20	85.158,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.108,47	267.082,70	10.544,70	269.160,92	2.078,22	87.360,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	67.338,82	73.082,70	10.544,70	78.109,45	5.026,75	87.360,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.096,74	12.001,21	6.501,21	1.419,39	-10.581,82	10.577,07
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.096,74	12.001,21	6.501,21	1.419,39	-10.581,82	10.577,07
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.096,74	12.001,21	6.501,21	1.419,39	-10.581,82	10.577,07
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000022 GHS Lindlar - BGA								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.096,74	12.001,21	6.501,21	1.419,39	10.581,82	10.577,07
13	=	Summe Auszahlungen	2.096,74	12.001,21	6.501,21	1.419,39	10.581,82	10.577,07
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.096,74	12.001,21	6.501,21	1.419,39	10.581,82	10.577,07

Jahresrechnung 2020

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.09 Realschule



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.445,84	-41.859,00		-57.836,37	-15.977,37	
3	+	Sonstige Transfererträge	-31.525,09			-210.287,74	-210.287,74	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.308,06					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-181,00	-181,00		-181,00		
10	=	Ordentliche Erträge	-84.459,99	-42.040,00		-268.305,11	-226.265,11	
11	-	Personalaufwendungen	65.337,54	72.483,60		62.895,42	-9.588,18	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.593,31	61.623,00	6.158,00	35.802,71	-25.820,29	4.755,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.154,84	25.585,00		38.702,37	13.117,37	
15	-	Transferaufwendungen	21.211,00	20.000,00		22.860,00	2.860,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.050,23	157.017,47	123.587,47	145.076,20	-11.941,27	16.229,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	234.346,92	336.709,07	129.745,47	305.336,70	-31.372,37	20.984,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	149.886,93	294.669,07	129.745,47	37.031,59	-257.637,48	20.984,00
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450,54	298,13		275,00	-23,13	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	450,54	298,13		275,00	-23,13	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	150.337,47	294.967,20	129.745,47	37.306,59	-257.660,61	20.984,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	150.337,47	294.967,20	129.745,47	37.306,59	-257.660,61	20.984,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.589,51	673.196,85		614.987,53	-58.209,32	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	662.926,98	968.164,05	129.745,47	652.294,12	-315.869,93	20.984,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	662.926,98	968.164,05	129.745,47	652.294,12	-315.869,93	20.984,00

Jahresrechnung 2020

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.09 Realschule



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.175,00	-20.000,00		-22.860,00	-2.860,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.308,06					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.483,06	-20.000,00		-22.860,00	-2.860,00	
10	-	Personalauszahlungen	59.549,46	66.540,00		60.332,75	-6.207,25	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.193,11	61.623,00	6.158,00	52.561,48	-9.061,52	4.755,00
14	-	Transferauszahlungen	21.211,00	20.000,00		23.216,50	3.216,50	
15	-	Sonstige Auszahlungen	60.038,26	157.017,47	123.587,47	142.825,17	-14.192,30	16.229,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.991,83	305.180,47	129.745,47	278.935,90	-26.244,57	20.984,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	150.508,77	285.180,47	129.745,47	256.075,90	-29.104,57	20.984,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	706,13	5.500,00			-5.500,00	1.500,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	706,13	5.500,00			-5.500,00	1.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	706,13	5.500,00			-5.500,00	1.500,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000026 Realschule Lindlar - BGA								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	706,13	5.500,00			5.500,00	1.500,00
13	=	Summe Auszahlungen	706,13	5.500,00			5.500,00	1.500,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	706,13	5.500,00			5.500,00	1.500,00

Jahresrechnung 2020

1.21 Schulträgeraufgaben 1.21.10 Gymnasium



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.335,37	-38.198,00		-52.850,30	-14.652,30	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.008,27					
10	=	Ordentliche Erträge	-59.343,64	-38.198,00		-52.850,30	-14.652,30	
11	-	Personalaufwendungen	85.257,78	88.773,60		79.624,00	-9.149,60	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.449,23	62.793,00	6.102,00	54.546,92	-8.246,08	5.378,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.307,37	24.174,00		34.491,30	10.317,30	
15	-	Transferaufwendungen	27.933,70	24.717,37	4.717,37	16.066,72	-8.650,65	8.650,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.647,23	42.988,00		49.081,86	6.093,86	120,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	254.595,31	243.445,97	10.819,37	233.810,80	-9.635,17	14.148,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	195.251,67	205.247,97	10.819,37	180.960,50	-24.287,47	14.148,00
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	623,75	474,73		307,79	-166,94	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	623,75	474,73		307,79	-166,94	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	195.875,42	205.722,70	10.819,37	181.268,29	-24.454,41	14.148,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	195.875,42	205.722,70	10.819,37	181.268,29	-24.454,41	14.148,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743.373,36	818.033,94		793.103,22	-24.930,72	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	939.248,78	1.023.756,64	10.819,37	974.371,51	-49.385,13	14.148,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	939.248,78	1.023.756,64	10.819,37	974.371,51	-49.385,13	14.148,00

Jahresrechnung 2020

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.10 Gymnasium



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.175,00	-20.000,00		-22.860,00	-2.860,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.008,27					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.183,27	-20.000,00		-22.860,00	-2.860,00	
10	-	Personalauszahlungen	78.622,47	82.830,00		76.930,19	-5.899,81	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.501,03	62.793,00	6.102,00	52.193,44	-10.599,56	5.378,00
14	-	Transferauszahlungen	27.933,70	24.717,37	4.717,37	16.066,72	-8.650,65	8.650,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	52.912,09	42.988,00		50.290,51	7.302,51	120,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.969,29	213.328,37	10.819,37	195.480,86	-17.847,51	14.148,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	180.786,02	193.328,37	10.819,37	172.620,86	-20.707,51	14.148,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.500,00	6.000,00	630,00	-10.870,00	2.130,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		11.500,00	6.000,00	630,00	-10.870,00	2.130,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		11.500,00	6.000,00	630,00	-10.870,00	2.130,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000028 Gymnasium Lindlar - Einrichtung								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		11.500,00	6.000,00	630,00	10.870,00	2.130,00
13	=	Summe Auszahlungen		11.500,00	6.000,00	630,00	10.870,00	2.130,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		11.500,00	6.000,00	630,00	10.870,00	2.130,00

Jahresrechnung 2020

1.25 Kultur



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.435,00	-3.236,00		-4.231,35	-995,35	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.638,25	-5.800,00		-5.287,05	512,95	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-649,99	-50,00		-3.401,90	-3.351,90	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00		-793,00	-743,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-19.773,24	-9.136,00		-13.713,30	-4.577,30	
11	-	Personalaufwendungen	71.686,76	93.907,48		92.229,12	-1.678,36	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.535,44	7.350,00		12.091,40	4.741,40	2.346,20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.923,00	3.923,00		4.018,35	95,35	
15	-	Transferaufwendungen	2.721,53	1.000,00		771,53	-228,47	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.673,45	44.682,84	4.800,00	31.569,83	-13.113,01	2.348,26
17	=	Ordentliche Aufwendungen	135.540,18	150.863,32	4.800,00	140.680,23	-10.183,09	4.694,46
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	115.766,94	141.727,32	4.800,00	126.966,93	-14.760,39	4.694,46
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34,91	-64,17		-62,17	2,00	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-34,91	-64,17		-62,17	2,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	115.732,03	141.663,15	4.800,00	126.904,76	-14.758,39	4.694,46
23	+	Außerordentliche Erträge				-173,65	-173,65	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-173,65	-173,65	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	115.732,03	141.663,15	4.800,00	126.731,11	-14.932,04	4.694,46
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78.396,34	-85.748,83		-85.788,38	-39,55	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.288,20	143.419,80		139.968,42	-3.451,38	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	167.623,89	199.334,12	4.800,00	180.911,15	-18.422,97	4.694,46
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	167.623,89	199.334,12	4.800,00	180.911,15	-18.422,97	4.694,46



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.200,00			-900,00	-900,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.662,25	-5.800,00		-5.340,05	459,95	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-688,49	-50,00		-11.201,90	-11.151,90	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-50,00	-50,00		-1.342,86	-1.292,86	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.600,74	-5.900,00		-18.784,81	-12.884,81	
10	-	Personalauszahlungen	67.412,42	89.420,00		91.010,30	1.590,30	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.381,67	7.350,00		11.795,78	4.445,78	2.346,20
14	-	Transferauszahlungen	5.221,53	1.000,00		771,53	-228,47	
15	-	Sonstige Auszahlungen	38.049,69	44.367,00	4.800,00	32.348,69	-12.018,31	2.348,26
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.065,31	142.137,00	4.800,00	135.926,30	-6.210,70	4.694,46
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	112.464,57	136.237,00	4.800,00	117.141,49	-19.095,51	4.694,46

Jahresrechnung 2020

1.25 Kultur 1.25.01 Kommunale Veranstaltungen



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.200,00					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.910,07					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-630,69			-3.024,00	-3.024,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-10.740,76			-3.024,00	-3.024,00	
11	-	Personalaufwendungen	48.527,92	62.347,48		60.006,91	-2.340,57	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,82	650,00		942,04	292,04	
15	-	Transferaufwendungen	2.000,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.484,14	10.900,00	4.800,00	1.265,59	-9.634,41	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.092,88	73.897,48	4.800,00	62.214,54	-11.682,94	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	47.352,12	73.897,48	4.800,00	59.190,54	-14.706,94	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	47.352,12	73.897,48	4.800,00	59.190,54	-14.706,94	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	47.352,12	73.897,48	4.800,00	59.190,54	-14.706,94	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.999,21	67.755,36		72.066,76	4.311,40	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	113.351,33	141.652,84	4.800,00	131.257,30	-10.395,54	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	113.351,33	141.652,84	4.800,00	131.257,30	-10.395,54	

Jahresrechnung 2020

1.25 Kultur
1.25.01 Kommunale Veranstaltungen



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.200,00					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.910,07					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-630,69			-10.824,00	-10.824,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.740,76			-10.824,00	-10.824,00	
10	-	Personalauszahlungen	44.576,71	57.860,00		58.784,83	924,83	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	888,32	650,00		972,14	322,14	
14	-	Transferauszahlungen	4.500,00					
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.909,43	10.900,00	4.800,00	1.637,10	-9.262,90	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.874,46	69.410,00	4.800,00	61.394,07	-8.015,93	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	46.133,70	69.410,00	4.800,00	50.570,07	-18.839,93	

Jahresrechnung 2020

1.25 Kultur
1.25.02 Förderung kulturtragender Vereine



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	4.768,11	4.800,00		4.876,16	76,16	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,50					
15	-	Transferaufwendungen	721,53	1.000,00		771,53	-228,47	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,49	315,84		335,21	19,37	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.428,63	6.115,84		5.982,90	-132,94	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.428,63	6.115,84		5.982,90	-132,94	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.428,63	6.115,84		5.982,90	-132,94	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.428,63	6.115,84		5.982,90	-132,94	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.697,64	-2.206,17		-2.573,59	-367,42	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.733,20	15.598,50		15.120,53	-477,97	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.464,19	19.508,17		18.529,84	-978,33	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	19.464,19	19.508,17		18.529,84	-978,33	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	4.772,74	4.800,00		4.856,58	56,58	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	632,50					
14	-	Transferauszahlungen	721,53	1.000,00		771,53	-228,47	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.126,77	5.800,00		5.628,11	-171,89	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.126,77	5.800,00		5.628,11	-171,89	

Jahresrechnung 2020

1.25 Kultur
1.25.04 Musikschule



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.976,43	5.913,72			-5.913,72	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.976,43	5.913,72			-5.913,72	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.976,43	5.913,72			-5.913,72	

Jahresrechnung 2020

1.25 Kultur 1.25.05 Bibliothek



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169,00	-169,00		-169,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-5.500,00		-4.938,25	561,75	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00		-793,00	-743,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.719,00	-5.719,00		-5.900,25	-181,25	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.913,56	5.540,00		8.262,42	2.722,42	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	697,00	697,00		697,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.004,26	31.831,00		28.324,45	-3.506,55	2.348,26
17	=	Ordentliche Aufwendungen	37.614,82	38.068,00		37.283,87	-784,13	2.348,26
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	31.895,82	32.349,00		31.383,62	-965,38	2.348,26
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-63,88	-89,61		-85,96	3,65	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-63,88	-89,61		-85,96	3,65	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	31.831,94	32.259,39		31.297,66	-961,73	2.348,26
23	+	Außerordentliche Erträge				-173,65	-173,65	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-173,65	-173,65	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	31.831,94	32.259,39		31.124,01	-1.135,38	2.348,26
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.831,94	32.259,39		31.124,01	-1.135,38	2.348,26
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	31.831,94	32.259,39		31.124,01	-1.135,38	2.348,26

Jahresrechnung 2020

1.25 Kultur
1.25.05 Bibliothek



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-5.500,00		-4.938,25	561,75	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-50,00	-50,00		-1.342,86	-1.292,86	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.550,00	-5.550,00		-6.281,11	-731,11	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.952,29	5.540,00		8.186,10	2.646,10	
15	-	Sonstige Auszahlungen	31.004,26	31.831,00		28.324,45	-3.506,55	2.348,26
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.956,55	37.371,00		36.510,55	-860,45	2.348,26
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	31.406,55	31.821,00		30.229,44	-1.591,56	2.348,26

Jahresrechnung 2020

1.25 Kultur 1.25.06 Archiv



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.066,00	-3.067,00		-4.062,35	-995,35	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-228,18	-300,00		-348,80	-48,80	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19,30	-50,00		-377,90	-327,90	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.313,48	-3.417,00		-4.789,05	-1.372,05	
11	-	Personalaufwendungen	18.390,73	26.760,00		27.346,05	586,05	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.908,56	1.160,00		2.886,94	1.726,94	2.346,20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.226,00	3.226,00		3.321,35	95,35	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878,56	1.636,00		1.644,58	8,58	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.403,85	32.782,00		35.198,92	2.416,92	2.346,20
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	30.090,37	29.365,00		30.409,87	1.044,87	2.346,20
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28,97	25,44		23,79	-1,65	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	28,97	25,44		23,79	-1,65	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.119,34	29.390,44		30.433,66	1.043,22	2.346,20
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	30.119,34	29.390,44		30.433,66	1.043,22	2.346,20
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-79.241,42	-86.968,13		-87.092,57	-124,44	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.122,08	57.577,69		56.658,91	-918,78	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						2.346,20
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)						2.346,20

Jahresrechnung 2020

1.25 Kultur
1.25.06 Archiv



verantwortlich: Käsbach, Harald

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-900,00	-900,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-252,18	-300,00		-401,80	-101,80	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57,80	-50,00		-377,90	-327,90	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309,98	-350,00		-1.679,70	-1.329,70	
10	-	Personalauszahlungen	18.062,97	26.760,00		27.368,89	608,89	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.908,56	1.160,00		2.637,54	1.477,54	2.346,20
15	-	Sonstige Auszahlungen	136,00	1.636,00		2.387,14	751,14	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.107,53	29.556,00		32.393,57	2.837,57	2.346,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	28.797,55	29.206,00		30.713,87	1.507,87	2.346,20

Jahresrechnung 2020

1.31 Soziale Leistungen



verantwortlich: Windhausen, Stephan

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.133.930,35	-1.129.287,00		-829.420,67	299.866,33	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-479.338,14	-550.000,00		-290.748,43	259.251,57	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.014,40					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.449,08	-83.100,00		-104.759,66	-21.659,66	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.192,32			-1.000,00	-1.000,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.732.924,29	-1.762.387,00		-1.225.928,76	536.458,24	
11	-	Personalaufwendungen	647.141,16	643.821,92		634.076,21	-9.745,71	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.408,22	105.800,00		69.044,48	-36.755,52	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.665,00	35.052,00		14.382,41	-20.669,59	
15	-	Transferaufwendungen	891.583,57	1.046.350,00		825.489,35	-220.860,65	19.740,74
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.828,53	260.602,60		198.430,83	-62.171,77	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.972.626,48	2.091.626,52		1.741.423,28	-350.203,24	19.740,74
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	239.702,19	329.239,52		515.494,52	186.255,00	19.740,74
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241,71	795,86		90,26	-705,60	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	241,71	795,86		90,26	-705,60	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	239.943,90	330.035,38		515.584,78	185.549,40	19.740,74
23	+	Außerordentliche Erträge				-1.472,81	-1.472,81	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-1.472,81	-1.472,81	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	239.943,90	330.035,38		514.111,97	184.076,59	19.740,74
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.219,15	-27.908,25		-32.413,21	-4.504,96	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	926.615,90	1.015.000,96		952.470,15	-62.530,81	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.128.340,65	1.317.128,09		1.434.168,91	117.040,82	19.740,74
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.128.340,65	1.317.128,09		1.434.168,91	117.040,82	19.740,74

Jahresrechnung 2020

1.31 Soziale Leistungen



verantwortlich: Windhausen, Stephan

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.314.678,05	-850.000,00		-618.967,30	231.032,70	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-475.294,09	-550.000,00		-292.396,35	257.603,65	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.895,32					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-93.888,66	-83.100,00		-92.089,99	-8.989,99	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.192,32			-1.000,00	-1.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.912.948,44	-1.483.100,00		-1.004.453,64	478.646,36	
10	-	Personalauszahlungen	605.583,27	597.670,00		579.595,21	-18.074,79	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.873,88	105.800,00		44.177,60	-61.622,40	
14	-	Transferauszahlungen	866.122,86	1.046.350,00		767.163,83	-279.186,17	19.740,74
15	-	Sonstige Auszahlungen	295.357,18	258.550,00		198.786,33	-59.763,67	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.876.937,19	2.008.370,00		1.589.722,97	-418.647,03	19.740,74
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.011,25	525.270,00		585.269,33	59.999,33	19.740,74
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.355,00			-1.090,00	-1.090,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-6.355,00			-1.090,00	-1.090,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.000,00		2.303,75	-20.696,25	18.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		23.000,00		2.303,75	-20.696,25	18.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-6.355,00	23.000,00		1.213,75	-21.786,25	18.000,00

Jahresrechnung 2020

1.31 Soziale Leistungen
1.31.01 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsl



verantwortlich: Windhausen, Stephan

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.947,85	-73.600,00		-72.935,65	664,35	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.094,64			-1.000,00	-1.000,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-75.042,49	-73.600,00		-73.935,65	-335,65	
11	-	Personalaufwendungen	126.966,60	164.693,64		150.782,85	-13.910,79	
15	-	Transferaufwendungen	63.000,00	63.000,00		44.949,17	-18.050,83	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.397,59	2.147,40		3.372,45	1.225,05	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	192.364,19	229.841,04		199.104,47	-30.736,57	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	117.321,70	156.241,04		125.168,82	-31.072,22	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	117.321,70	156.241,04		125.168,82	-31.072,22	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	117.321,70	156.241,04		125.168,82	-31.072,22	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.822,38	-34.044,43		-38.703,67	-4.659,24	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.578,65	183.780,24		187.644,21	3.863,97	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	233.077,97	305.976,85		274.109,36	-31.867,49	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	233.077,97	305.976,85		274.109,36	-31.867,49	



verantwortlich: Windhausen, Stephan

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-81.667,11	-73.600,00		-65.468,72	8.131,28	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.094,64			-1.000,00	-1.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.761,75	-73.600,00		-66.468,72	7.131,28	
10	-	Personalauszahlungen	109.138,74	143.860,00		126.514,22	-17.345,78	
14	-	Transferauszahlungen	63.000,00	63.000,00		44.949,17	-18.050,83	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.805,16	1.200,00		1.358,86	158,86	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.943,90	208.060,00		172.822,25	-35.237,75	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	91.182,15	134.460,00		106.353,53	-28.106,47	

Jahresrechnung 2020

1.31 Soziale Leistungen
1.31.02 Sozialversicherungsangelegenheiten



verantwortlich: Windhausen, Stephan

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	48.391,42	49.011,88		50.265,66	1.253,78	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.391,42	49.011,88		50.265,66	1.253,78	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	48.391,42	49.011,88		50.265,66	1.253,78	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	48.391,42	49.011,88		50.265,66	1.253,78	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	48.391,42	49.011,88		50.265,66	1.253,78	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.341,01	48.903,21		48.975,71	72,50	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	87.732,43	97.915,09		99.241,37	1.326,28	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	87.732,43	97.915,09		99.241,37	1.326,28	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	45.528,66	46.350,00		46.874,28	524,28	
15	-	Sonstige Auszahlungen	41,50					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.570,16	46.350,00		46.874,28	524,28	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	45.570,16	46.350,00		46.874,28	524,28	

Jahresrechnung 2020

1.31 Soziale Leistungen 1.31.03 Subjektbez.Förd. f. Wohnraum(-sicherung)



verantwortlich: Windhausen, Stephan

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	41.998,26	42.161,88		43.094,99	933,11	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,64	450,00		191,61	-258,39	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.131,90	42.611,88		43.286,60	674,72	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	42.131,90	42.611,88		43.286,60	674,72	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	42.131,90	42.611,88		43.286,60	674,72	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	42.131,90	42.611,88		43.286,60	674,72	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.420,79	42.592,37		38.733,81	-3.858,56	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	76.552,69	85.204,25		82.020,41	-3.183,84	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	76.552,69	85.204,25		82.020,41	-3.183,84	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	39.256,77	39.500,00		40.354,45	854,45	
15	-	Sonstige Auszahlungen	88,84	450,00		167,87	-282,13	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.345,61	39.950,00		40.522,32	572,32	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	39.345,61	39.950,00		40.522,32	572,32	

Jahresrechnung 2020

1.31 Soziale Leistungen 1.31.04 Hilfen nach Asylbewerleistungsgesetz



verantwortlich: Windhausen, Stephan

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.113.110,63	-1.101.440,00		-817.499,26	283.940,74	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.926,80	-9.500,00		-27.115,28	-17.615,28	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.122.037,43	-1.110.940,00		-844.614,54	266.325,46	
11	-	Personalaufwendungen	229.376,87	190.346,64		189.171,31	-1.175,33	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,95	1.500,00		734,49	-765,51	
15	-	Transferaufwendungen	839.049,86	970.000,00		770.943,42	-199.056,58	19.740,74
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.147,70	3.741,56		4.271,41	529,85	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.073.163,38	1.165.588,20		965.120,63	-200.467,57	19.740,74
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-48.874,05	54.648,20		120.506,09	65.857,89	19.740,74
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-48.874,05	54.648,20		120.506,09	65.857,89	19.740,74
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-48.874,05	54.648,20		120.506,09	65.857,89	19.740,74
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.053,50	239.396,75		195.349,15	-44.047,60	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	174.179,45	294.044,95		315.855,24	21.810,29	19.740,74
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	174.179,45	294.044,95		315.855,24	21.810,29	19.740,74



verantwortlich: Windhausen, Stephan

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.243.051,33	-850.000,00		-618.967,30	231.032,70	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.688,96	-9.500,00		-24.459,91	-14.959,91	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.252.740,29	-859.500,00		-643.427,21	216.072,79	
10	-	Personalauszahlungen	216.730,99	179.700,00		176.367,26	-3.332,74	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134,62	1.500,00		687,05	-812,95	
14	-	Transferauszahlungen	813.589,15	970.000,00		712.617,90	-257.382,10	19.740,74
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.944,12	3.110,00		3.473,04	363,04	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.398,88	1.154.310,00		893.145,25	-261.164,75	19.740,74
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-217.341,41	294.810,00		249.718,04	-45.091,96	19.740,74

Jahresrechnung 2020

1.31 Soziale Leistungen 1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.



verantwortlich: Windhausen, Stephan

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.195,00	-27.847,00		-11.921,41	15.925,59	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-479.338,14	-550.000,00		-290.748,43	259.251,57	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.014,40					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.574,43			-4.708,73	-4.708,73	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-97,68					
10	=	Ordentliche Erträge	-548.219,65	-577.847,00		-307.378,57	270.468,43	
11	-	Personalaufwendungen	177.362,28	171.240,00		173.983,55	2.743,55	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.819,27	104.300,00		68.309,99	-35.990,01	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.665,00	35.052,00		14.382,41	-20.669,59	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.659,60	252.963,64		189.295,31	-63.668,33	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	601.506,15	563.555,64		445.971,26	-117.584,38	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	53.286,50	-14.291,36		138.592,69	152.884,05	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241,71	795,86		90,26	-705,60	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	241,71	795,86		90,26	-705,60	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	53.528,21	-13.495,50		138.682,95	152.178,45	
23	+	Außerordentliche Erträge				-1.472,81	-1.472,81	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-1.472,81	-1.472,81	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	53.528,21	-13.495,50		137.210,14	150.705,64	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.589,29	472.863,22		450.386,76	-22.476,46	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	502.117,50	459.367,72		587.596,90	128.229,18	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	502.117,50	459.367,72		587.596,90	128.229,18	

Jahresrechnung 2020

1.31 Soziale Leistungen

1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.



verantwortlich: Windhausen, Stephan

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.002,00					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-475.294,09	-550.000,00		-292.396,35	257.603,65	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.895,32					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.532,59			-2.161,36	-2.161,36	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-97,68					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.821,68	-550.000,00		-294.557,71	255.442,29	
10	-	Personalauszahlungen	178.251,42	171.240,00		173.361,73	2.121,73	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.739,26	104.300,00		43.490,55	-60.809,45	
15	-	Sonstige Auszahlungen	286.987,56	252.490,00		193.441,16	-59.048,84	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.978,24	528.030,00		410.293,44	-117.736,56	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.843,44	-21.970,00		115.735,73	137.705,73	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.355,00			-1.090,00	-1.090,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-6.355,00			-1.090,00	-1.090,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.000,00		2.303,75	-20.696,25	18.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		23.000,00		2.303,75	-20.696,25	18.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-6.355,00	23.000,00		1.213,75	-21.786,25	18.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000179 Ausstattung Übergangsheime								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-6.355,00			-1.090,00	1.090,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-6.355,00			-1.090,00	1.090,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		23.000,00		2.303,75	20.696,25	18.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		23.000,00		2.303,75	20.696,25	18.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.355,00	23.000,00		1.213,75	21.786,25	18.000,00

Jahresrechnung 2020

1.31 Soziale Leistungen
1.31.06 Seniorenarbeit



verantwortlich: Windhausen, Stephan

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.375,28					
10	=	Ordentliche Erträge	12.375,28					
11	-	Personalaufwendungen	23.045,73	26.367,88		26.777,85	409,97	
15	-	Transferaufwendungen	-10.466,29	13.350,00		9.596,76	-3.753,24	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.490,00	1.300,00		1.300,05	0,05	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.069,44	41.017,88		37.674,66	-3.343,22	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	27.444,72	41.017,88		37.674,66	-3.343,22	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.444,72	41.017,88		37.674,66	-3.343,22	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	27.444,72	41.017,88		37.674,66	-3.343,22	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.235,89	33.601,35		37.670,97	4.069,62	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.680,61	74.619,23		75.345,63	726,40	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	54.680,61	74.619,23		75.345,63	726,40	



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.375,28					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.375,28					
10	-	Personalauszahlungen	16.676,69	17.020,00		16.123,27	-896,73	
14	-	Transferauszahlungen	-10.466,29	13.350,00		9.596,76	-3.753,24	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.490,00	1.300,00		345,40	-954,60	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.700,40	31.670,00		26.065,43	-5.604,57	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	21.075,68	31.670,00		26.065,43	-5.604,57	



verantwortlich: Windhausen, Stephan

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.758,28	-44.624,00		-48.099,61	-3.475,61	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.329,23	-2.500,00		-1.585,35	914,65	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.046,54	-3.000,00		-7.540,95	-4.540,95	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-104.382,05	-100.000,00		-43.968,81	56.031,19	
10	=	Ordentliche Erträge	-165.516,10	-150.124,00		-101.194,72	48.929,28	
11	-	Personalaufwendungen	118.322,05	147.010,28		143.598,78	-3.411,50	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.298,68	157.923,00		145.597,52	-12.325,48	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.143,75	17.944,00		16.355,79	-1.588,21	
15	-	Transferaufwendungen	61.181,32	112.020,00		49.918,12	-62.101,88	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.392,37	7.252,00		5.675,44	-1.576,56	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	359.338,17	442.149,28		361.145,65	-81.003,63	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	193.822,07	292.025,28		259.950,93	-32.074,35	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.203,14	6.155,99		5.153,92	-1.002,07	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.203,14	6.155,99		5.153,92	-1.002,07	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	199.025,21	298.181,27		265.104,85	-33.076,42	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	199.025,21	298.181,27		265.104,85	-33.076,42	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.341,50	153.175,85		209.574,41	56.398,56	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	327.366,71	451.357,12		474.679,26	23.322,14	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	327.366,71	451.357,12		474.679,26	23.322,14	



verantwortlich: Windhausen, Stephan

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.563,82	-32.500,00		-32.563,82	-63,82	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.343,14	-2.500,00		-1.585,35	914,65	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.046,54	-3.000,00		-7.540,95	-4.540,95	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-104.382,05	-100.000,00		-43.968,81	56.031,19	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.335,55	-138.000,00		-85.658,93	52.341,07	
10	-	Personalauszahlungen	93.779,63	119.030,00		111.063,24	-7.966,76	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.552,38	157.923,00		145.928,36	-11.994,64	
14	-	Transferauszahlungen	61.181,32	112.020,00		49.918,12	-62.101,88	
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.371,37	7.252,00		5.651,74	-1.600,26	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.884,70	396.225,00		312.561,46	-83.663,54	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	170.549,15	258.225,00		226.902,53	-31.322,47	
8	-	für Baumaßnahmen	5.996,77					
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.175,18	58.565,76	8.565,76	18.343,27	-40.222,49	40.222,49
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	59.171,95	58.565,76	8.565,76	18.343,27	-40.222,49	40.222,49
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	59.171,95	58.565,76	8.565,76	18.343,27	-40.222,49	40.222,49

Jahresrechnung 2020

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
1.36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.



verantwortlich: Windhausen, Stephan

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	55.082,64	58.579,76		59.823,64	1.243,88	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	55.082,64	58.579,76		59.823,64	1.243,88	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	55.082,64	58.579,76		59.823,64	1.243,88	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	55.082,64	58.579,76		59.823,64	1.243,88	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	55.082,64	58.579,76		59.823,64	1.243,88	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.968,17	66.025,37		67.492,30	1.466,93	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	109.050,81	124.605,13		127.315,94	2.710,81	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	109.050,81	124.605,13		127.315,94	2.710,81	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	46.041,27	46.570,00		46.315,72	-254,28	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.041,27	46.570,00		46.315,72	-254,28	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	46.041,27	46.570,00		46.315,72	-254,28	

Jahresrechnung 2020

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



verantwortlich: Windhausen, Stephan

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.194,46	-12.124,00		-15.535,79	-3.411,79	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.329,23	-2.500,00		-1.585,35	914,65	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.781,12	-3.000,00		-4.040,95	-1.040,95	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-104.382,05	-100.000,00		-43.968,81	56.031,19	
10	=	Ordentliche Erträge	-125.686,86	-117.624,00		-65.130,90	52.493,10	
11	-	Personalaufwendungen	57.285,72	62.318,64		57.676,52	-4.642,12	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.298,68	157.923,00		145.597,52	-12.325,48	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.143,75	17.944,00		16.355,79	-1.588,21	
15	-	Transferaufwendungen	12.617,50	29.520,00		10.922,50	-18.597,50	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.392,37	7.252,00		5.675,44	-1.576,56	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	249.738,02	274.957,64		236.227,77	-38.729,87	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	124.051,16	157.333,64		171.096,87	13.763,23	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.203,14	6.155,99		5.153,92	-1.002,07	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.203,14	6.155,99		5.153,92	-1.002,07	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	129.254,30	163.489,63		176.250,79	12.761,16	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	129.254,30	163.489,63		176.250,79	12.761,16	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-870,12					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.451,68	56.822,79		114.097,93	57.275,14	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	178.835,86	220.312,42		290.348,72	70.036,30	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	178.835,86	220.312,42		290.348,72	70.036,30	

Jahresrechnung 2020

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



verantwortlich: Windhausen, Stephan

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.343,14	-2.500,00		-1.585,35	914,65	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.781,12	-3.000,00		-4.040,95	-1.040,95	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-104.382,05	-100.000,00		-43.968,81	56.031,19	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.506,31	-105.500,00		-49.595,11	55.904,89	
10	-	Personalauszahlungen	44.340,73	49.010,00		41.786,67	-7.223,33	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.552,38	157.923,00		145.928,36	-11.994,64	
14	-	Transferauszahlungen	12.617,50	29.520,00		10.922,50	-18.597,50	
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.371,37	7.252,00		5.651,74	-1.600,26	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.881,98	243.705,00		204.289,27	-39.415,73	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	112.375,67	138.205,00		154.694,16	16.489,16	
8	-	für Baumaßnahmen	5.996,77					
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.175,18	58.565,76	8.565,76	18.343,27	-40.222,49	40.222,49
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	59.171,95	58.565,76	8.565,76	18.343,27	-40.222,49	40.222,49
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	59.171,95	58.565,76	8.565,76	18.343,27	-40.222,49	40.222,49
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000037 Kinderspielplätze								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.996,77					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.175,18	58.565,76	8.565,76	18.343,27	40.222,49	40.222,49
13	=	Summe Auszahlungen	59.171,95	58.565,76	8.565,76	18.343,27	40.222,49	40.222,49
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.171,95	58.565,76	8.565,76	18.343,27	40.222,49	40.222,49

Jahresrechnung 2020

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 1.36.03 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien



verantwortlich: Windhausen, Stephan

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.563,82	-32.500,00		-32.563,82	-63,82	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.265,42			-3.500,00	-3.500,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-39.829,24	-32.500,00		-36.063,82	-3.563,82	
11	-	Personalaufwendungen	5.953,69	26.111,88		26.098,62	-13,26	
15	-	Transferaufwendungen	48.563,82	82.500,00		38.995,62	-43.504,38	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	54.517,51	108.611,88		65.094,24	-43.517,64	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.688,27	76.111,88		29.030,42	-47.081,46	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.688,27	76.111,88		29.030,42	-47.081,46	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	14.688,27	76.111,88		29.030,42	-47.081,46	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.791,77	30.327,69		27.984,18	-2.343,51	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	39.480,04	106.439,57		57.014,60	-49.424,97	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	39.480,04	106.439,57		57.014,60	-49.424,97	
Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.563,82	-32.500,00		-32.563,82	-63,82	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.265,42			-3.500,00	-3.500,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.829,24	-32.500,00		-36.063,82	-3.563,82	
10	-	Personalauszahlungen	3.397,63	23.450,00		22.960,85	-489,15	
14	-	Transferauszahlungen	48.563,82	82.500,00		38.995,62	-43.504,38	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.961,45	105.950,00		61.956,47	-43.993,53	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.132,21	73.450,00		25.892,65	-47.557,35	



verantwortlich: Ahlers, Cordula

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
15	-	Transferaufwendungen	300.257,00	297.900,00		317.373,00	19.473,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	300.257,00	297.900,00		317.373,00	19.473,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	300.257,00	297.900,00		317.373,00	19.473,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	300.257,00	297.900,00		317.373,00	19.473,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	300.257,00	297.900,00		317.373,00	19.473,00	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	300.257,00	297.900,00		317.373,00	19.473,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	300.257,00	297.900,00		317.373,00	19.473,00	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
14	-	Transferauszahlungen	225.192,00	297.900,00		392.438,00	94.538,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.192,00	297.900,00		392.438,00	94.538,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	225.192,00	297.900,00		392.438,00	94.538,00	

Jahresrechnung 2020

1.41 Gesundheitsdienste
1.41.01 Krankenhausfinanzierung



verantwortlich: Ahlers, Cordula

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
15	-	Transferaufwendungen	300.257,00	297.900,00		317.373,00	19.473,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	300.257,00	297.900,00		317.373,00	19.473,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	300.257,00	297.900,00		317.373,00	19.473,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	300.257,00	297.900,00		317.373,00	19.473,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	300.257,00	297.900,00		317.373,00	19.473,00	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	300.257,00	297.900,00		317.373,00	19.473,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	300.257,00	297.900,00		317.373,00	19.473,00	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
14	-	Transferauszahlungen	225.192,00	297.900,00		392.438,00	94.538,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.192,00	297.900,00		392.438,00	94.538,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	225.192,00	297.900,00		392.438,00	94.538,00	

Jahresrechnung 2020

1.42 Sportförderung



verantwortlich:

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.172,00	-150.130,00		-150.119,71	10,29	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.467,29	-80.874,00		-80.017,47	856,53	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-6.965,00		-6.965,00		
10	=	Ordentliche Erträge	-107.639,29	-237.969,00		-239.102,18	-1.133,18	
11	-	Personalaufwendungen	80.747,39	109.077,48		99.875,24	-9.202,24	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,23	47.363,00		51.095,62	3.732,62	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.172,00	183.785,00		183.274,71	-510,29	
15	-	Transferaufwendungen	1.159,03	12.950,00		12.950,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,92	4.207,92		9.462,27	5.254,35	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	101.092,57	357.383,40		356.657,84	-725,56	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.546,72	119.414,40		117.555,66	-1.858,74	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		53.495,32		91.913,95	38.418,63	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		53.495,32		91.913,95	38.418,63	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.546,72	172.909,72		209.469,61	36.559,89	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.546,72	172.909,72		209.469,61	36.559,89	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.179,42	546.885,99		520.786,92	-26.099,07	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	666.632,70	719.795,71		730.256,53	10.460,82	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	666.632,70	719.795,71		730.256,53	10.460,82	



verantwortlich:

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.211,41	-80.874,00		-136.928,63	-56.054,63	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.461,47			-21.217,43	-21.217,43	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.672,88	-80.874,00		-160.146,06	-79.272,06	
10	-	Personalauszahlungen	59.214,67	104.590,00		98.476,61	-6.113,39	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514,23	47.363,00		11.649,20	-35.713,80	
14	-	Transferauszahlungen	1.159,03	12.950,00		12.950,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.346,68	4.050,00		9.066,57	5.016,57	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.234,61	168.953,00		132.142,38	-36.810,62	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	23.561,73	88.079,00		-28.003,68	-116.082,68	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	5.000,00	7.939,91	-2.060,09	2.060,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		10.000,00	5.000,00	7.939,91	-2.060,09	2.060,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)		10.000,00	5.000,00	7.939,91	-2.060,09	2.060,00

Jahresrechnung 2020

1.42 Sportförderung
1.42.01 Kommunale Sportveranstaltungen



verantwortlich:

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-481,00	-534,00		-468,00	66,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.467,29	-80.874,00		-80.017,47	856,53	
10	=	Ordentliche Erträge	-89.948,29	-81.408,00		-80.485,47	922,53	
11	-	Personalaufwendungen	77.875,49	106.257,48		96.852,67	-9.404,81	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,23	4.668,00		8.516,31	3.848,31	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	481,00	535,00		469,00	-66,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.070,00		6.367,68	5.297,68	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.870,72	112.530,48		112.205,66	-324,82	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.077,57	31.122,48		31.720,19	597,71	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,28		41.045,05	41.044,77	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,28		41.045,05	41.044,77	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.077,57	31.122,76		72.765,24	41.642,48	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.077,57	31.122,76		72.765,24	41.642,48	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-3.381,08	-3.381,08	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.094,84	70.659,73		66.365,45	-4.294,28	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.017,27	101.782,49		135.749,61	33.967,12	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	23.017,27	101.782,49		135.749,61	33.967,12	

Jahresrechnung 2020

1.42 Sportförderung
1.42.01 Kommunale Sportveranstaltungen



verantwortlich:

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.211,41	-80.874,00		-136.928,63	-56.054,63	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.461,47			-21.217,43	-21.217,43	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.672,88	-80.874,00		-158.146,06	-77.272,06	
10	-	Personalauszahlungen	56.351,35	101.770,00		95.466,42	-6.303,58	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514,23	4.668,00		4.781,96	113,96	
15	-	Sonstige Auszahlungen		1.070,00		6.139,59	5.069,59	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.865,58	107.508,00		106.387,97	-1.120,03	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.192,70	26.634,00		-51.758,09	-78.392,09	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	5.000,00	7.939,91	-2.060,09	2.060,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		10.000,00	5.000,00	7.939,91	-2.060,09	2.060,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		10.000,00	5.000,00	7.939,91	-2.060,09	2.060,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000039 Ausstattung Sport								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000,00	5.000,00	7.939,91	2.060,09	2.060,00
13	=	Summe Auszahlungen		10.000,00	5.000,00	7.939,91	2.060,09	2.060,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000,00	5.000,00	7.939,91	2.060,09	2.060,00

Jahresrechnung 2020

1.42 Sportförderung
1.42.02 Förderung der Sportvereine



verantwortlich:

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.691,00	-149.596,00		-149.651,71	-55,71	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-6.965,00		-6.965,00		
10	=	Ordentliche Erträge	-17.691,00	-156.561,00		-158.616,71	-2.055,71	
11	-	Personalaufwendungen	2.871,90	2.820,00		3.022,57	202,57	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.695,00		42.579,31	-115,69	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.691,00	183.250,00		182.805,71	-444,29	
15	-	Transferaufwendungen	1.159,03	12.950,00		12.950,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,92	3.137,92		3.094,59	-43,33	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.221,85	244.852,92		244.452,18	-400,74	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.530,85	88.291,92		85.835,47	-2.456,45	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		53.495,04		50.868,90	-2.626,14	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		53.495,04		50.868,90	-2.626,14	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.530,85	141.786,96		136.704,37	-5.082,59	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.530,85	141.786,96		136.704,37	-5.082,59	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639.084,58	476.226,26		457.802,55	-18.423,71	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	643.615,43	618.013,22		594.506,92	-23.506,30	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	643.615,43	618.013,22		594.506,92	-23.506,30	



verantwortlich:

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	
10	-	Personalauszahlungen	2.863,32	2.820,00		3.010,19	190,19	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.695,00		6.867,24	-35.827,76	
14	-	Transferauszahlungen	1.159,03	12.950,00		12.950,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.346,68	2.980,00		2.926,98	-53,02	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.369,03	61.445,00		25.754,41	-35.690,59	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.369,03	61.445,00		23.754,41	-37.690,59	



verantwortlich: Newrzella, Petric

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.831,00	-800,00		-2.130,40	-1.330,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.800,00	-10.000,00		-11.400,00	-1.400,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-14.631,00	-10.800,00		-13.530,40	-2.730,40	
11	-	Personalaufwendungen	229.304,79	244.670,00		239.981,92	-4.688,08	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.795,09	171.860,68	85.060,68	40.718,80	-131.141,88	141.767,76
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.097,26	6.431,56		4.747,68	-1.683,88	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	394.197,14	422.962,24	85.060,68	285.448,40	-137.513,84	141.767,76
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	379.566,14	412.162,24	85.060,68	271.918,00	-140.244,24	141.767,76
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	379.566,14	412.162,24	85.060,68	271.918,00	-140.244,24	141.767,76
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	379.566,14	412.162,24	85.060,68	271.918,00	-140.244,24	141.767,76
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.907,55	-320,43		-324,32	-3,89	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.959,16	239.383,10		220.181,74	-19.201,36	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	572.617,75	651.224,91	85.060,68	491.775,42	-159.449,49	141.767,76
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	572.617,75	651.224,91	85.060,68	491.775,42	-159.449,49	141.767,76



verantwortlich: Newrzella, Petric

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.846,00	-800,00		-2.187,40	-1.387,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.800,00	-10.000,00		-11.400,00	-1.400,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.646,00	-10.800,00		-13.587,40	-2.787,40	
10	-	Personalauszahlungen	255.553,47	244.670,00		239.498,70	-5.171,30	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.795,09	171.860,68	85.060,68	40.718,80	-131.141,88	141.767,76
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.862,52	5.800,00		4.635,37	-1.164,63	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.211,08	422.330,68	85.060,68	284.852,87	-137.477,81	141.767,76
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	437.565,08	411.530,68	85.060,68	271.265,47	-140.265,21	141.767,76

Jahresrechnung 2020

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung
1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich: Newrzella, Petric

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.831,00	-800,00		-2.130,40	-1.330,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.800,00	-10.000,00		-11.400,00	-1.400,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-14.631,00	-10.800,00		-13.530,40	-2.730,40	
11	-	Personalaufwendungen	229.304,79	244.670,00		239.981,92	-4.688,08	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.795,09	171.860,68	85.060,68	40.718,80	-131.141,88	141.767,76
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.097,26	6.431,56		4.747,68	-1.683,88	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	394.197,14	422.962,24	85.060,68	285.448,40	-137.513,84	141.767,76
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	379.566,14	412.162,24	85.060,68	271.918,00	-140.244,24	141.767,76
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	379.566,14	412.162,24	85.060,68	271.918,00	-140.244,24	141.767,76
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	379.566,14	412.162,24	85.060,68	271.918,00	-140.244,24	141.767,76
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.907,55	-320,43		-324,32	-3,89	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.959,16	239.383,10		220.181,74	-19.201,36	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	572.617,75	651.224,91	85.060,68	491.775,42	-159.449,49	141.767,76
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	572.617,75	651.224,91	85.060,68	491.775,42	-159.449,49	141.767,76



verantwortlich: Newrzella, Petric

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.846,00	-800,00		-2.187,40	-1.387,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.800,00	-10.000,00		-11.400,00	-1.400,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.646,00	-10.800,00		-13.587,40	-2.787,40	
10	-	Personalauszahlungen	255.553,47	244.670,00		239.498,70	-5.171,30	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.795,09	171.860,68	85.060,68	40.718,80	-131.141,88	141.767,76
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.862,52	5.800,00		4.635,37	-1.164,63	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.211,08	422.330,68	85.060,68	284.852,87	-137.477,81	141.767,76
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	437.565,08	411.530,68	85.060,68	271.265,47	-140.265,21	141.767,76



verantwortlich: Newrzella, Petric

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.518,00	-6.000,00		-3.850,00	2.150,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.518,00	-6.000,00		-3.850,00	2.150,00	
11	-	Personalaufwendungen	124.591,40	134.140,00		125.424,29	-8.715,71	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338,79	3.336,00		727,79	-2.608,21	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230,53	1.433,64		1.016,38	-417,26	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	127.160,72	138.909,64		127.168,46	-11.741,18	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	123.642,72	132.909,64		123.318,46	-9.591,18	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,85	8,22		7,89	-0,33	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	7,85	8,22		7,89	-0,33	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	123.650,57	132.917,86		123.326,35	-9.591,51	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	123.650,57	132.917,86		123.326,35	-9.591,51	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.349,34					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.815,70	134.195,69		119.114,75	-15.080,94	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	289.116,93	267.113,55		242.441,10	-24.672,45	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	289.116,93	267.113,55		242.441,10	-24.672,45	



verantwortlich: Newrzella, Petric

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.968,00	-6.000,00		-4.300,00	1.700,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.968,00	-6.000,00		-4.300,00	1.700,00	
10	-	Personalauszahlungen	124.588,88	134.140,00		125.256,86	-8.883,14	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338,79	3.336,00		701,43	-2.634,57	
15	-	Sonstige Auszahlungen	770,79	960,00		484,60	-475,40	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.698,46	138.436,00		126.442,89	-11.993,11	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	123.730,46	132.436,00		122.142,89	-10.293,11	
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-10.300,00	-10.300,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)				-10.300,00	-10.300,00	
8	-	für Baumaßnahmen						10.300,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)						10.300,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				-10.300,00	-10.300,00	10.300,00

Jahresrechnung 2020

1.52 Bauen und Wohnen
1.52.01 Bau- und Grundstücksordnung



verantwortlich: Newrzella, Petric

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.518,00	-6.000,00		-3.850,00	2.150,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.518,00	-6.000,00		-3.850,00	2.150,00	
11	-	Personalaufwendungen	114.560,51	123.790,00		116.859,48	-6.930,52	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	954,53	973,64		612,38	-361,26	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	115.515,04	124.763,64		117.471,86	-7.291,78	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	111.997,04	118.763,64		113.621,86	-5.141,78	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	111.997,04	118.763,64		113.621,86	-5.141,78	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	111.997,04	118.763,64		113.621,86	-5.141,78	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.763,71	-530,16		-588,87	-58,71	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.946,86	128.156,33		113.868,37	-14.287,96	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	272.180,19	246.389,81		226.901,36	-19.488,45	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	272.180,19	246.389,81		226.901,36	-19.488,45	

Jahresrechnung 2020

1.52 Bauen und Wohnen
1.52.01 Bau- und Grundstücksordnung



verantwortlich: Newrzella, Petric

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.968,00	-6.000,00		-4.300,00	1.700,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.968,00	-6.000,00		-4.300,00	1.700,00	
10	-	Personalauszahlungen	114.564,94	123.790,00		116.707,69	-7.082,31	
15	-	Sonstige Auszahlungen	494,79	500,00		80,60	-419,40	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.059,73	124.290,00		116.788,29	-7.501,71	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	112.091,73	118.290,00		112.488,29	-5.801,71	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-10.300,00	-10.300,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)				-10.300,00	-10.300,00	
8	-	für Baumaßnahmen						10.300,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)						10.300,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)				-10.300,00	-10.300,00	10.300,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000228 Investition aus Stellplatzabgabe								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-10.300,00	10.300,00	
6	=	Summe Einzahlungen				-10.300,00	10.300,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.300,00
13	=	Summe Auszahlungen						10.300,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-10.300,00	10.300,00	10.300,00

Jahresrechnung 2020

1.52 Bauen und Wohnen 1.52.02 Denkmalschutz und -pflege



verantwortlich: Newrzella, Petric

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	10.030,89	10.350,00		8.564,81	-1.785,19	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338,79	3.336,00		727,79	-2.608,21	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,00	460,00		404,00	-56,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.645,68	14.146,00		9.696,60	-4.449,40	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.645,68	14.146,00		9.696,60	-4.449,40	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,85	8,22		7,89	-0,33	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	7,85	8,22		7,89	-0,33	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.653,53	14.154,22		9.704,49	-4.449,73	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	11.653,53	14.154,22		9.704,49	-4.449,73	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.283,21	6.569,52		5.835,25	-734,27	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.936,74	20.723,74		15.539,74	-5.184,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.936,74	20.723,74		15.539,74	-5.184,00	
Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	10.023,94	10.350,00		8.549,17	-1.800,83	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338,79	3.336,00		701,43	-2.634,57	
15	-	Sonstige Auszahlungen	276,00	460,00		404,00	-56,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.638,73	14.146,00		9.654,60	-4.491,40	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.638,73	14.146,00		9.654,60	-4.491,40	



verantwortlich: Ahlers, Cordula

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.236.854,97	-2.342.947,00		-2.280.651,16	62.295,84	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.885,77	-24.000,00		-37.994,30	-13.994,30	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-432.967,66	-412.800,00		-606.231,15	-193.431,15	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-633.964,45	-671.000,00		-658.167,73	12.832,27	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.322.672,85	-3.450.747,00		-3.583.044,34	-132.297,34	
11	-	Personalaufwendungen	463.124,66	490.766,80		472.241,68	-18.525,12	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.000,06	696.602,00		666.194,45	-30.407,55	
15	-	Transferaufwendungen	1.315.699,49	1.420.000,00		1.403.873,41	-16.126,59	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.813,18	68.350,00		34.529,59	-33.820,41	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.593.637,39	2.675.718,80		2.576.839,13	-98.879,67	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-729.035,46	-775.028,20		-1.006.205,21	-231.177,01	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-729.035,46	-775.028,20		-1.006.205,21	-231.177,01	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-729.035,46	-775.028,20		-1.006.205,21	-231.177,01	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.106,10	148.930,17		551.090,49	402.160,32	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-634.929,36	-626.098,03		-455.114,72	170.983,31	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-634.929,36	-626.098,03		-455.114,72	170.983,31	



verantwortlich: Ahlers, Cordula

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.084.126,87	-2.177.647,00		-2.109.857,75	67.789,25	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-24.000,00		-25.679,24	-1.679,24	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-393.773,60	-412.800,00		-600.336,02	-187.536,02	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-633.964,45	-671.000,00		-658.167,73	12.832,27	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.123.864,92	-3.285.447,00		-3.394.040,74	-108.593,74	
10	-	Personalauszahlungen	396.615,32	425.970,00		404.969,56	-21.000,44	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.839,71	696.602,00		668.229,01	-28.372,99	
14	-	Transferauszahlungen	1.382.397,91	1.420.000,00		1.342.739,18	-77.260,82	
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.937,26	68.350,00		35.981,29	-32.368,71	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.405.790,20	2.610.922,00		2.451.919,04	-159.002,96	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-718.074,72	-674.525,00		-942.121,70	-267.596,70	

Jahresrechnung 2020

1.53 Ver- und Entsorgung
1.53.01 Wasser-, Strom- und Gasversorgung



verantwortlich: Ahlers, Cordula

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-633.964,45	-671.000,00		-658.167,73	12.832,27	
10	=	Ordentliche Erträge	-633.964,45	-671.000,00		-658.167,73	12.832,27	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-633.964,45	-671.000,00		-658.167,73	12.832,27	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-633.964,45	-671.000,00		-658.167,73	12.832,27	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-633.964,45	-671.000,00		-658.167,73	12.832,27	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-633.964,45	-671.000,00		-658.167,73	12.832,27	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-633.964,45	-671.000,00		-658.167,73	12.832,27	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-633.964,45	-671.000,00		-658.167,73	12.832,27	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.964,45	-671.000,00		-658.167,73	12.832,27	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-633.964,45	-671.000,00		-658.167,73	12.832,27	

Jahresrechnung 2020

1.53 Ver- und Entsorgung
1.53.02 Abfallwirtschaft



verantwortlich: Ahlers, Cordula

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.236.854,97	-2.342.947,00		-2.280.651,16	62.295,84	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.885,77	-24.000,00		-37.994,30	-13.994,30	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.338,86					
10	=	Ordentliche Erträge	-2.264.079,60	-2.366.947,00		-2.318.645,46	48.301,54	
11	-	Personalaufwendungen	83.478,98	98.309,36		96.522,29	-1.787,07	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.000,06	696.602,00		666.194,45	-30.407,55	
15	-	Transferaufwendungen	1.315.699,49	1.420.000,00		1.403.873,41	-16.126,59	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.813,18	68.350,00		34.529,59	-33.820,41	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.213.991,71	2.283.261,36		2.201.119,74	-82.141,62	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.087,89	-83.685,64		-117.525,72	-33.840,08	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-50.087,89	-83.685,64		-117.525,72	-33.840,08	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-50.087,89	-83.685,64		-117.525,72	-33.840,08	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.087,89	83.265,09		117.525,72	34.260,63	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-420,55			420,55	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-420,55			420,55	



verantwortlich: Ahlers, Cordula

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.084.126,87	-2.177.647,00		-2.109.857,75	67.789,25	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-24.000,00		-25.679,24	-1.679,24	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.096.126,87	-2.201.647,00		-2.135.536,99	66.110,01	
10	-	Personalauszahlungen	77.808,34	93.170,00		87.879,23	-5.290,77	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.839,71	696.602,00		668.229,01	-28.372,99	
14	-	Transferauszahlungen	1.382.397,91	1.420.000,00		1.342.739,18	-77.260,82	
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.937,26	68.350,00		35.981,29	-32.368,71	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.086.983,22	2.278.122,00		2.134.828,71	-143.293,29	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.143,65	76.475,00		-708,28	-77.183,28	

Jahresrechnung 2020

1.53 Ver- und Entsorgung 1.53.03 Dienstleistungen für Eigenbetriebe



verantwortlich: Ahlers, Cordula

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-424.628,80	-412.800,00		-606.231,15	-193.431,15	
10	=	Ordentliche Erträge	-424.628,80	-412.800,00		-606.231,15	-193.431,15	
11	-	Personalaufwendungen	379.645,68	392.457,44		375.719,39	-16.738,05	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	379.645,68	392.457,44		375.719,39	-16.738,05	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-44.983,12	-20.342,56		-230.511,76	-210.169,20	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-44.983,12	-20.342,56		-230.511,76	-210.169,20	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-44.983,12	-20.342,56		-230.511,76	-210.169,20	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.018,21	65.665,08		433.564,77	367.899,69	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-964,91	45.322,52		203.053,01	157.730,49	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-964,91	45.322,52		203.053,01	157.730,49	
Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-393.773,60	-412.800,00		-600.336,02	-187.536,02	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.773,60	-412.800,00		-600.336,02	-187.536,02	
10	-	Personalauszahlungen	318.806,98	332.800,00		317.090,33	-15.709,67	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.806,98	332.800,00		317.090,33	-15.709,67	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-74.966,62	-80.000,00		-283.245,69	-203.245,69	

Jahresrechnung 2020

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich: Urspruch, Schibelka

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-259.452,61	-265.484,00		-442.367,82	-176.883,82	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432.350,23	-441.316,00		-544.184,23	-102.868,23	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.016,10			-802,75	-802,75	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.070,36	-9.306,00		-13.284,05	-3.978,05	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		-12.600,00			12.600,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-718.889,30	-728.706,00		-1.000.638,85	-271.932,85	
11	-	Personalaufwendungen	159.145,12	157.677,96		146.765,61	-10.912,35	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383.501,41	2.154.213,00		1.825.567,61	-328.645,39	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.658.261,52	1.623.127,00		1.801.416,82	178.289,82	
15	-	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00		7.500,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.646,11	23.107,40		340.293,65	317.186,25	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.339.054,16	3.965.625,36		4.121.543,69	155.918,33	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.620.164,86	3.236.919,36		3.120.904,84	-116.014,52	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	504.855,02	479.894,67		446.046,40	-33.848,27	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	504.855,02	479.894,67		446.046,40	-33.848,27	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.125.019,88	3.716.814,03		3.566.951,24	-149.862,79	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.125.019,88	3.716.814,03		3.566.951,24	-149.862,79	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-609,87	-499,80		-299,26	200,54	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.258,23	149.151,69		152.570,95	3.419,26	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.254.668,24	3.865.465,92		3.719.222,93	-146.242,99	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.254.668,24	3.865.465,92		3.719.222,93	-146.242,99	



verantwortlich: Urspruch, Schibelka

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-245.507,87	-286.880,00		-290.150,29	-3.270,29	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.357,18			-1.739,96	-1.739,96	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-787,01					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.152,06	-294.380,00		-299.390,25	-5.010,25	
10	-	Personalauszahlungen	151.591,97	153.630,00		131.761,95	-21.868,05	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312.812,06	2.154.213,00		1.866.318,76	-287.894,24	
14	-	Transferauszahlungen	7.500,00	7.500,00		7.500,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.410,60	22.160,00		6.789,97	-15.370,03	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.480.314,63	2.337.503,00		2.012.370,68	-325.132,32	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.214.162,57	2.043.123,00		1.712.980,43	-330.142,57	
1		Investitionstätigkeit Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-299.700,00	-450.000,00	-200.000,00	-154.310,00	295.690,00	-297.600,00
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-37.798,20	-290.000,00	-290.000,00	-283.284,06	6.715,94	-10.793,02
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-337.498,20	-740.000,00	-490.000,00	-437.594,06	302.405,94	-308.393,02
7		Auszahlungen						
	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	116,94					
8	-	für Baumaßnahmen	400.270,29	1.161.835,39	511.835,39	651.496,88	-510.338,51	456.031,44
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	400.387,23	1.161.835,39	511.835,39	651.496,88	-510.338,51	456.031,44
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	62.889,03	421.835,39	21.835,39	213.902,82	-207.932,57	147.638,42

Jahresrechnung 2020

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



verantwortlich: Urspruch, Ralf

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-251.952,61	-257.984,00		-434.867,82	-176.883,82	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.176,60	-132.106,00		-133.157,00	-1.051,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.236,48			-802,75	-802,75	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.070,36	-9.306,00		-13.284,00	-3.978,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		-12.600,00			12.600,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-413.436,05	-411.996,00		-582.111,57	-170.115,57	
11	-	Personalaufwendungen	141.155,97	139.641,88		128.046,62	-11.595,26	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126.343,37	1.687.000,00		1.730.490,91	43.490,91	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.658.261,52	1.623.127,00		1.801.416,82	178.289,82	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.198,12	3.007,40		6.338,02	3.330,62	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.927.958,98	3.452.776,28		3.666.292,37	213.516,09	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.514.522,93	3.040.780,28		3.084.180,80	43.400,52	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	504.855,02	479.894,67		446.046,40	-33.848,27	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	504.855,02	479.894,67		446.046,40	-33.848,27	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.019.377,95	3.520.674,95		3.530.227,20	9.552,25	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.019.377,95	3.520.674,95		3.530.227,20	9.552,25	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-620,63	-818,48		-490,06	328,42	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.598,12	136.871,03		133.886,07	-2.984,96	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.135.355,44	3.656.727,50		3.663.623,21	6.895,71	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.135.355,44	3.656.727,50		3.663.623,21	6.895,71	

Jahresrechnung 2020

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



verantwortlich: Urspruch, Ralf

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.332,00	-1.600,00		-2.280,00	-680,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.357,18			-1.739,96	-1.739,96	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-787,01					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.476,19	-1.600,00		-4.019,96	-2.419,96	
10	-	Personalauszahlungen	137.208,17	139.090,00		118.669,36	-20.420,64	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067.781,79	1.687.000,00		1.748.735,03	61.735,03	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.248,65	2.060,00		1.537,97	-522,03	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.206.238,61	1.828.150,00		1.868.942,36	40.792,36	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.190.762,42	1.826.550,00		1.864.922,40	38.372,40	
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
			-299.700,00	-450.000,00	-200.000,00	-154.310,00	295.690,00	-297.600,00
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-37.798,20	-290.000,00	-290.000,00	-283.284,06	6.715,94	-10.793,02
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-337.498,20	-740.000,00	-490.000,00	-437.594,06	302.405,94	-308.393,02
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
	-		116,94					
8	-	für Baumaßnahmen	400.270,29	1.161.835,39	511.835,39	651.496,88	-510.338,51	456.031,44
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	400.387,23	1.161.835,39	511.835,39	651.496,88	-510.338,51	456.031,44
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)	62.889,03	421.835,39	21.835,39	213.902,82	-207.932,57	147.638,42



verantwortlich: Urspruch, Ralf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000071 Endausbau Bonnersüng								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-11.857,73					
6	=	Summe Einzahlungen	-11.857,73					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.857,73					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000138 Endausbau Lindenallee								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-25.940,47			-1.618,70	1.618,70	
6	=	Summe Einzahlungen	-25.940,47			-1.618,70	1.618,70	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.940,47			-1.618,70	1.618,70	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000155 Ausbau Zur Landwehr								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-290.000,00	-290.000,00	-281.665,36	-8.334,64	-10.793,02
6	=	Summe Einzahlungen		-290.000,00	-290.000,00	-281.665,36	-8.334,64	-10.793,02
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	116,94					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.481,13	6.403,64	6.403,64		6.403,64	6.403,64
13	=	Summe Auszahlungen	7.598,07	6.403,64	6.403,64		6.403,64	6.403,64
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.598,07	-283.596,36	-283.596,36	-281.665,36	-1.931,00	-4.389,38



verantwortlich: Urspruch, Ralf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000168 Ausbau Dominoweg und Parkplatz Eibachstr								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00	25.000,00		25.000,00	8.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		25.000,00	25.000,00		25.000,00	8.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		25.000,00	25.000,00		25.000,00	8.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000169 Radweg Verläng. Hommerich-Gemeindegrenze								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-37.700,00	-200.000,00	-200.000,00	-152.400,00	-47.600,00	-47.600,00
6	=	Summe Einzahlungen	-37.700,00	-200.000,00	-200.000,00	-152.400,00	-47.600,00	-47.600,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.960,74	95.522,98	95.522,98	82.755,41	12.767,57	12.767,57
13	=	Summe Auszahlungen	253.960,74	95.522,98	95.522,98	82.755,41	12.767,57	12.767,57
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	216.260,74	-104.477,02	-104.477,02	-69.644,59	-34.832,43	-34.832,43
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000170 Straßenbeleuchtung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-1.910,00	1.910,00	
6	=	Summe Einzahlungen				-1.910,00	1.910,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.283,23	87.903,78	37.903,78	30.926,72	56.977,06	48.978,27
13	=	Summe Auszahlungen	28.283,23	87.903,78	37.903,78	30.926,72	56.977,06	48.978,27
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	28.283,23	87.903,78	37.903,78	29.016,72	58.887,06	48.978,27



verantwortlich: Urspruch, Ralf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000190 KAG - Ausbau Weißdornweg, Lindlar								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.189,65					
13	=	Summe Auszahlungen	5.189,65					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.189,65					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000191 KAG - Ausbau Homburger Weg, Scheel								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200,03					
13	=	Summe Auszahlungen	4.200,03					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.200,03					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000192 KAG - Ausbau Alte Landstraße, Frielingsd								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800,02					
13	=	Summe Auszahlungen	2.800,02					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.800,02					



verantwortlich: Urspruch, Ralf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000193 KAG - Ausbau Zum Bayenhof, Remshagen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.729,15	21.729,15	9.615,52	12.113,63	4.845,45
13	=	Summe Auszahlungen		21.729,15	21.729,15	9.615,52	12.113,63	4.845,45
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		21.729,15	21.729,15	9.615,52	12.113,63	4.845,45
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000194 KAG - Ausbau Rommersberger Weg, Remshage								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.578,36	18.578,36	13.278,58	5.299,78	2.119,91
13	=	Summe Auszahlungen		18.578,36	18.578,36	13.278,58	5.299,78	2.119,91
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		18.578,36	18.578,36	13.278,58	5.299,78	2.119,91
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000195 KAG - Ausbau An der Linde, Altenrath-Böh								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.242,21	8.761,27	8.761,27		8.761,27	1.752,25
13	=	Summe Auszahlungen	9.242,21	8.761,27	8.761,27		8.761,27	1.752,25
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	9.242,21	8.761,27	8.761,27		8.761,27	1.752,25



verantwortlich: Urspruch, Ralf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000213 Brückenerneuerung Kuhlbach								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.063,79	5.936,21	5.936,21		5.936,21	5.936,21
13	=	Summe Auszahlungen	84.063,79	5.936,21	5.936,21		5.936,21	5.936,21
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.063,79	5.936,21	5.936,21		5.936,21	5.936,21
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000223 BauBG - Ausbau Stichweg Rosenhügel								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.049,49					
13	=	Summe Auszahlungen	5.049,49					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.049,49					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000224 Erneuerung Busbahnhof Frielingsdorf								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00
6	=	Summe Einzahlungen		-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		330.000,00	30.000,00	37.302,68	292.697,32	292.697,32
13	=	Summe Auszahlungen		330.000,00	30.000,00	37.302,68	292.697,32	292.697,32
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		80.000,00	30.000,00	37.302,68	42.697,32	42.697,32



verantwortlich: Urspruch, Ralf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000229 Parkplatz am Rathaus								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-262.000,00					
6	=	Summe Einzahlungen	-262.000,00					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		262.000,00	262.000,00	206.403,20	55.596,80	56.227,35
13	=	Summe Auszahlungen		262.000,00	262.000,00	206.403,20	55.596,80	56.227,35
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-262.000,00	262.000,00	262.000,00	206.403,20	55.596,80	56.227,35
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000233 Deckenerneuerungsmaßnahmen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00		271.214,77	28.785,23	8.304,68
13	=	Summe Auszahlungen		300.000,00		271.214,77	28.785,23	8.304,68
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		300.000,00		271.214,77	28.785,23	8.304,68
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000243 Brückensanierung Unterfrielinghausen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						7.998,79
13	=	Summe Auszahlungen						7.998,79
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						7.998,79



verantwortlich: Engelmann, Ulf

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00		
10	=	Ordentliche Erträge	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00		
15	-	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00		7.500,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.500,00	7.500,00		7.500,00		

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00		
14	-	Transferauszahlungen	7.500,00	7.500,00		7.500,00		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500,00		7.500,00		

Jahresrechnung 2020

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.03 Winterdienst



verantwortlich: Urspruch, Ralf

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295.173,63	-309.210,00		-411.027,23	-101.817,23	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.779,62					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				-0,05	-0,05	
10	=	Ordentliche Erträge	-297.953,25	-309.210,00		-411.027,28	-101.817,28	
11	-	Personalaufwendungen	17.989,15	18.036,08		18.718,99	682,91	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.158,04	467.213,00		95.076,70	-372.136,30	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.447,99	20.100,00		333.955,63	313.855,63	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	403.595,18	505.349,08		447.751,32	-57.597,76	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	105.641,93	196.139,08		36.724,04	-159.415,04	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	105.641,93	196.139,08		36.724,04	-159.415,04	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	105.641,93	196.139,08		36.724,04	-159.415,04	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.670,87	12.599,34		18.875,68	6.276,34	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	119.312,80	208.738,42		55.599,72	-153.138,70	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	119.312,80	208.738,42		55.599,72	-153.138,70	



verantwortlich: Urspruch, Ralf

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243.175,87	-285.280,00		-287.870,29	-2.590,29	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.175,87	-285.280,00		-287.870,29	-2.590,29	
10	-	Personalauszahlungen	14.383,80	14.540,00		13.092,59	-1.447,41	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.030,27	467.213,00		117.583,73	-349.629,27	
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.161,95	20.100,00		5.252,00	-14.848,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.576,02	501.853,00		135.928,32	-365.924,68	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	23.400,15	216.573,00		-151.941,97	-368.514,97	

Jahresrechnung 2020

1.55 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich: Urspruch, Schwirten

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.780,94	-37.823,00		-42.890,39	-5.067,39	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249.896,39	-272.900,00		-264.789,68	8.110,32	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-450,00					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00					
10	=	Ordentliche Erträge	-291.127,33	-310.723,00		-307.680,07	3.042,93	
11	-	Personalaufwendungen	46.993,54	54.617,76		56.014,20	1.396,44	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.959,25	264.198,00		281.961,16	17.763,16	7.779,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61.937,44	62.339,00		65.099,64	2.760,64	
15	-	Transferaufwendungen	217.396,00	220.000,00		217.098,00	-2.902,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002,93	937,92		517,40	-420,52	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	618.289,16	602.092,68		620.690,40	18.597,72	7.779,09
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	327.161,83	291.369,68		313.010,33	21.640,65	7.779,09
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.908,52	64.419,21		60.657,03	-3.762,18	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	61.908,52	64.419,21		60.657,03	-3.762,18	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	389.070,35	355.788,89		373.667,36	17.878,47	7.779,09
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	389.070,35	355.788,89		373.667,36	17.878,47	7.779,09
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.955,09	143.598,16		148.319,57	4.721,41	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	496.025,44	499.387,05		521.986,93	22.599,88	7.779,09
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	496.025,44	499.387,05		521.986,93	22.599,88	7.779,09

Jahresrechnung 2020

1.55 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich: Urspruch, Schwirten

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.404,50	-2.000,00		-2.404,50	-404,50	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-335.488,09	-372.900,00		-285.196,81	87.703,19	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-450,00	-450,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.000,00			-6.449,80	-6.449,80	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.892,59	-374.900,00		-294.501,11	80.398,89	
10	-	Personalauszahlungen	46.559,11	53.790,00		56.152,28	2.362,28	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.835,07	264.198,00		267.828,03	3.630,03	7.779,09
14	-	Transferauszahlungen	217.396,00	220.000,00		217.098,00	-2.902,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	505,77	780,00		413,62	-366,38	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.295,95	538.768,00		541.491,93	2.723,93	7.779,09
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	225.403,36	163.868,00		246.990,82	83.122,82	7.779,09
8	-	für Baumaßnahmen	44.293,59	35.407,58	407,58	28.105,27	-7.302,31	7.302,31
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00			-1.500,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	44.293,59	36.907,58	407,58	28.105,27	-8.802,31	7.302,31
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	44.293,59	36.907,58	407,58	28.105,27	-8.802,31	7.302,31

Jahresrechnung 2020

1.55 Natur- und Landschaftspflege
1.55.01 Öffentliches Grün und Gewässer



verantwortlich: Urspruch, Ralf

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.800,00	-29.801,00		-31.481,79	-1.680,79	
10	=	Ordentliche Erträge	-29.800,00	-29.801,00		-31.481,79	-1.680,79	
11	-	Personalaufwendungen	6.300,74	6.370,00		4.018,75	-2.351,25	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.208,95	125.570,00		125.548,53	-21,47	7.779,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.339,00	42.339,00		44.019,79	1.680,79	
15	-	Transferaufwendungen	217.396,00	220.000,00		217.098,00	-2.902,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				260,85	260,85	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	406.244,69	394.279,00		390.945,92	-3.333,08	7.779,09
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	376.444,69	364.478,00		359.464,13	-5.013,87	7.779,09
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.654,23	43.026,91		40.992,71	-2.034,20	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	41.654,23	43.026,91		40.992,71	-2.034,20	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	418.098,92	407.504,91		400.456,84	-7.048,07	7.779,09
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	418.098,92	407.504,91		400.456,84	-7.048,07	7.779,09
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.394,93	31.889,17		31.105,11	-784,06	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	441.493,85	439.394,08		431.561,95	-7.832,13	7.779,09
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	441.493,85	439.394,08		431.561,95	-7.832,13	7.779,09

Jahresrechnung 2020

1.55 Natur- und Landschaftspflege
1.55.01 Öffentliches Grün und Gewässer



verantwortlich: Urspruch, Ralf

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen				-6.449,80	-6.449,80	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				-6.449,80	-6.449,80	
10	-	Personalauszahlungen	6.292,39	6.370,00		4.004,85	-2.365,15	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.693,26	125.570,00		115.148,22	-10.421,78	7.779,09
14	-	Transferauszahlungen	217.396,00	220.000,00		217.098,00	-2.902,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen				260,85	260,85	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.381,65	351.940,00		336.511,92	-15.428,08	7.779,09
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	370.381,65	351.940,00		330.062,12	-21.877,88	7.779,09

Jahresrechnung 2020
1.55 Natur- und Landschaftspflege
1.55.02 Friedhofswesen

verantwortlich: Schwirten, Friedhelm

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.980,94	-8.022,00		-11.408,60	-3.386,60	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249.896,39	-272.900,00		-264.789,68	8.110,32	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-450,00					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00					
10	=	Ordentliche Erträge	-261.327,33	-280.922,00		-276.198,28	4.723,72	
11	-	Personalaufwendungen	40.692,80	48.247,76		51.995,45	3.747,69	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.750,30	138.628,00		156.412,63	17.784,63	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.598,44	20.000,00		21.079,85	1.079,85	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002,93	937,92		256,55	-681,37	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	212.044,47	207.813,68		229.744,48	21.930,80	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.282,86	-73.108,32		-46.453,80	26.654,52	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.254,29	21.392,30		19.664,32	-1.727,98	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	20.254,29	21.392,30		19.664,32	-1.727,98	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-29.028,57	-51.716,02		-26.789,48	24.926,54	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-29.028,57	-51.716,02		-26.789,48	24.926,54	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.560,16	111.708,99		117.214,46	5.505,47	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.531,59	59.992,97		90.424,98	30.432,01	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	54.531,59	59.992,97		90.424,98	30.432,01	

Jahresrechnung 2020

1.55 Natur- und Landschaftspflege
1.55.02 Friedhofswesen



verantwortlich: Schwirten, Friedhelm

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.404,50	-2.000,00		-2.404,50	-404,50	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-335.488,09	-372.900,00		-285.196,81	87.703,19	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-450,00	-450,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.000,00					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.892,59	-374.900,00		-288.051,31	86.848,69	
10	-	Personalauszahlungen	40.266,72	47.420,00		52.147,43	4.727,43	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.141,81	138.628,00		152.679,81	14.051,81	
15	-	Sonstige Auszahlungen	505,77	780,00		152,77	-627,23	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.914,30	186.828,00		204.980,01	18.152,01	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-144.978,29	-188.072,00		-83.071,30	105.000,70	
8	-	für Baumaßnahmen	44.293,59	35.407,58	407,58	28.105,27	-7.302,31	7.302,31
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00			-1.500,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	44.293,59	36.907,58	407,58	28.105,27	-8.802,31	7.302,31
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	44.293,59	36.907,58	407,58	28.105,27	-8.802,31	7.302,31

Jahresrechnung 2020

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofswesen



verantwortlich: Schwirten, Friedhelm

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000063 Einrichtung Friedhöfe								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.500,00			1.500,00	
13	=	Summe Auszahlungen		1.500,00			1.500,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.500,00			1.500,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000181 Neue Bestattungsformen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.293,59	35.407,58	407,58	28.105,27	7.302,31	7.302,31
13	=	Summe Auszahlungen	44.293,59	35.407,58	407,58	28.105,27	7.302,31	7.302,31
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.293,59	35.407,58	407,58	28.105,27	7.302,31	7.302,31

Jahresrechnung 2020

1.56 Umweltschutz



verantwortlich: Newrzella, Petric

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00			500,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-800,00					
10	=	Ordentliche Erträge	-800,00	-500,00			500,00	
11	-	Personalaufwendungen	61.522,29	45.980,00		40.936,51	-5.043,49	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,00	2.300,00	800,00	2.313,25	13,25	800,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,41	350,00		119,65	-230,35	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	62.704,70	48.630,00	800,00	43.369,41	-5.260,59	800,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	61.904,70	48.130,00	800,00	43.369,41	-4.760,59	800,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	61.904,70	48.130,00	800,00	43.369,41	-4.760,59	800,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	61.904,70	48.130,00	800,00	43.369,41	-4.760,59	800,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.681,68	36.047,00		32.173,88	-3.873,12	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	105.586,38	84.177,00	800,00	75.543,29	-8.633,71	800,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	105.586,38	84.177,00	800,00	75.543,29	-8.633,71	800,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500,00			500,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-800,00					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,00	-500,00			500,00	
10	-	Personalauszahlungen	61.860,45	45.980,00		41.057,31	-4.922,69	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	952,00	2.300,00	800,00	586,21	-1.713,79	800,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	792,38	350,00		119,65	-230,35	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.604,83	48.630,00	800,00	41.763,17	-6.866,83	800,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	62.804,83	48.130,00	800,00	41.763,17	-6.366,83	800,00

Jahresrechnung 2020

1.56 Umweltschutz 1.56.01 Umweltverträglichkeitsprüfungen



verantwortlich: Newrzella, Petric

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	30.979,71	32.810,00		29.738,41	-3.071,59	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,71	100,00		119,65	19,65	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.066,42	32.910,00		29.858,06	-3.051,94	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	31.066,42	32.910,00		29.858,06	-3.051,94	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	31.066,42	32.910,00		29.858,06	-3.051,94	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	31.066,42	32.910,00		29.858,06	-3.051,94	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.048,05	27.137,12		24.343,84	-2.793,28	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	53.114,47	60.047,12		54.201,90	-5.845,22	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	53.114,47	60.047,12		54.201,90	-5.845,22	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	30.930,29	32.810,00		29.623,79	-3.186,21	
15	-	Sonstige Auszahlungen	648,68	100,00		119,65	19,65	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.578,97	32.910,00		29.743,44	-3.166,56	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	31.578,97	32.910,00		29.743,44	-3.166,56	

Jahresrechnung 2020

1.56 Umweltschutz

1.56.02 Besondere Dienstl.im Umweltmanagement



verantwortlich: Newrzella, Petric

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00			500,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-800,00					
10	=	Ordentliche Erträge	-800,00	-500,00			500,00	
11	-	Personalaufwendungen	30.542,58	13.170,00		11.198,10	-1.971,90	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,00	2.300,00	800,00	2.313,25	13,25	800,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,70	250,00			-250,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.638,28	15.720,00	800,00	13.511,35	-2.208,65	800,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	30.838,28	15.220,00	800,00	13.511,35	-1.708,65	800,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.838,28	15.220,00	800,00	13.511,35	-1.708,65	800,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	30.838,28	15.220,00	800,00	13.511,35	-1.708,65	800,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-958,50	-1.288,96		-1.889,39	-600,43	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.592,13	10.198,84		9.719,43	-479,41	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.471,91	24.129,88	800,00	21.341,39	-2.788,49	800,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	52.471,91	24.129,88	800,00	21.341,39	-2.788,49	800,00



verantwortlich: Newrzella, Petric

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500,00			500,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-800,00					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,00	-500,00			500,00	
10	-	Personalauszahlungen	30.930,16	13.170,00		11.433,52	-1.736,48	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	952,00	2.300,00	800,00	586,21	-1.713,79	800,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	143,70	250,00			-250,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.025,86	15.720,00	800,00	12.019,73	-3.700,27	800,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	31.225,86	15.220,00	800,00	12.019,73	-3.200,27	800,00

Jahresrechnung 2020

1.57 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: Ahlers, Cordula

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-239.151,71	-206.650,00		-206.610,45	39,55	
10	=	Ordentliche Erträge	-239.151,71	-206.650,00		-206.610,45	39,55	
11	-	Personalaufwendungen	165.094,59	145.237,52		139.798,67	-5.438,85	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.789,47	39.140,00		25.801,07	-13.338,93	
15	-	Transferaufwendungen	87.873,41					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	15.925,00		23.501,73	7.576,73	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	288.857,47	200.302,52		189.101,47	-11.201,05	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	49.705,76	-6.347,48		-17.508,98	-11.161,50	
19	+	Finanzerträge		-100.050,00			100.050,00	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-100.050,00			100.050,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	49.705,76	-106.397,48		-17.508,98	88.888,50	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	49.705,76	-106.397,48		-17.508,98	88.888,50	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.972,26	72.301,70		132.230,18	59.928,48	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	203.678,02	-34.095,78		114.721,20	148.816,98	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	203.678,02	-34.095,78		114.721,20	148.816,98	



verantwortlich: Ahlers, Cordula

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-206.650,00		-290.189,28	-83.539,28	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-100.050,00			100.050,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-306.700,00		-290.189,28	16.510,72	
10	-	Personalauszahlungen	58.481,35	134.020,00		125.007,75	-9.012,25	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				18.095,97	18.095,97	
14	-	Transferauszahlungen	83.004,93			7.873,41	7.873,41	
15	-	Sonstige Auszahlungen	100,00	15.925,00		100,00	-15.825,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.586,28	149.945,00		151.077,13	1.132,13	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	141.586,28	-156.755,00		-139.112,15	17.642,85	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.420,70					
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.420,70					
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00					
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	750,00					
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.670,70					

Jahresrechnung 2020

1.57 Wirtschaft und Tourismus
1.57.01 Wirtschaftsförderung



verantwortlich: Ahlers, Cordula

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.592,40					
10	=	Ordentliche Erträge	-55.592,40					
11	-	Personalaufwendungen	41.103,78	36.921,52		39.845,73	2.924,21	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00		100,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	41.203,78	37.021,52		39.945,73	2.924,21	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.388,62	37.021,52		39.945,73	2.924,21	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.388,62	37.021,52		39.945,73	2.924,21	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.388,62	37.021,52		39.945,73	2.924,21	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.846,15	34.468,40		39.244,97	4.776,57	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.457,53	71.489,92		79.190,70	7.700,78	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.457,53	71.489,92		79.190,70	7.700,78	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	25.557,13	27.170,00		28.807,62	1.637,62	
15	-	Sonstige Auszahlungen	100,00	100,00		100,00		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.657,13	27.270,00		28.907,62	1.637,62	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	25.657,13	27.270,00		28.907,62	1.637,62	

Jahresrechnung 2020

1.57 Wirtschaft und Tourismus
1.57.02 Tourismus



verantwortlich: Ahlers, Cordula

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	28.223,59			-12,58	-12,58	
15	-	Transferaufwendungen	87.873,41					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	116.097,00			-12,58	-12,58	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	116.097,00			-12,58	-12,58	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	116.097,00			-12,58	-12,58	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	116.097,00			-12,58	-12,58	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.411,69					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	156.508,69			-12,58	-12,58	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	156.508,69			-12,58	-12,58	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	28.294,01			181,94	181,94	
14	-	Transferauszahlungen	83.004,93			7.873,41	7.873,41	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.298,94			8.055,35	8.055,35	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	111.298,94			8.055,35	8.055,35	

Jahresrechnung 2020

1.57 Wirtschaft und Tourismus
1.57.03 Eigene Unternehmen und Beteiligungen



verantwortlich: Ahlers, Cordula

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-183.559,31	-206.650,00		-206.610,45	39,55	
10	=	Ordentliche Erträge	-183.559,31	-206.650,00		-206.610,45	39,55	
11	-	Personalaufwendungen	95.767,22	108.316,00		99.965,52	-8.350,48	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.789,47	39.140,00		25.801,07	-13.338,93	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.825,00		23.401,73	7.576,73	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	131.556,69	163.281,00		149.168,32	-14.112,68	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-52.002,62	-43.369,00		-57.442,13	-14.073,13	
19	+	Finanzerträge		-100.050,00			100.050,00	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-100.050,00			100.050,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-52.002,62	-143.419,00		-57.442,13	85.976,87	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-52.002,62	-143.419,00		-57.442,13	85.976,87	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.714,42	37.833,30		92.985,21	55.151,91	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	33.711,80	-105.585,70		35.543,08	141.128,78	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	33.711,80	-105.585,70		35.543,08	141.128,78	



verantwortlich: Ahlers, Cordula

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-206.650,00		-290.189,28	-83.539,28	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-100.050,00			100.050,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-306.700,00		-290.189,28	16.510,72	
10	-	Personalauszahlungen	4.630,21	106.850,00		96.018,19	-10.831,81	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				18.095,97	18.095,97	
15	-	Sonstige Auszahlungen		15.825,00			-15.825,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.630,21	122.675,00		114.114,16	-8.560,84	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.630,21	-184.025,00		-176.075,12	7.949,88	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.420,70					
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.420,70					
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00					
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	750,00					
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.670,70					



verantwortlich: Ahlers, Cordula

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000160 Erwerb von Finanzanlagen								
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00					
13	=	Summe Auszahlungen	750,00					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	750,00					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000230 Veräußerung Beteiligung								
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen	-2.420,70					
6	=	Summe Einzahlungen	-2.420,70					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.420,70					

Jahresrechnung 2020

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: Ahlers, Cordula

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-32.715.760,85	-32.780.124,00		-29.384.488,70	3.395.635,30	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.967.340,61	-565.913,00		-1.534.982,32	-969.069,32	
3	+	Sonstige Transfererträge		-185.000,00		-217.844,56	-32.844,56	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-317.259,66	-396.750,00		-396.278,64	471,36	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-80.537,32	-51.500,00		-38.946,90	12.553,10	
10	=	Ordentliche Erträge	-35.080.898,44	-33.979.287,00		-31.572.541,12	2.406.745,88	
15	-	Transferaufwendungen	19.635.146,48	19.063.350,00		18.691.337,72	-372.012,28	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.336,05	90.030,00		105.400,13	15.370,13	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.128.482,53	19.153.380,00		18.796.737,85	-356.642,15	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.952.415,91	-14.825.907,00		-12.775.803,27	2.050.103,73	
19	+	Finanzerträge	-1.092.791,84	-1.177.715,00		-1.135.568,94	42.146,06	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.349,17	217.686,00		182.621,29	-35.064,71	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-924.442,67	-960.029,00		-952.947,65	7.081,35	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.876.858,58	-15.785.936,00		-13.728.750,92	2.057.185,08	
23	+	Außerordentliche Erträge				-2.264.046,20	-2.264.046,20	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-2.264.046,20	-2.264.046,20	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.876.858,58	-15.785.936,00		-15.992.797,12	-206.861,12	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.976,26	46.397,73		174.562,62	128.164,89	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.745.882,32	-15.739.538,27		-15.818.234,50	-78.696,23	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.745.882,32	-15.739.538,27		-15.818.234,50	-78.696,23	



verantwortlich: Ahlers, Cordula

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-32.937.827,49	-32.780.124,00		-29.276.601,85	3.503.522,15	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.967.340,61	-565.913,00		-1.534.982,32	-969.069,32	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-357.498,01	-185.000,00		-217.844,56	-32.844,56	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-317.255,20	-396.750,00		-396.278,64	471,36	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-18.049,61	-30.500,00		-36.074,87	-5.574,87	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.093.864,62	-1.177.715,00		-1.143.125,86	34.589,14	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.691.835,54	-35.136.002,00		-32.604.908,10	2.531.093,90	
10	-	Personalauszahlungen	-9.492,47			19.869,02	19.869,02	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.448.193,06	1.359.686,00		1.273.708,71	-85.977,29	
14	-	Transferauszahlungen	19.384.211,09	19.063.350,00		18.794.936,39	-268.413,61	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.459,60	20.030,00		11.239,02	-8.790,98	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.821.452,08	20.443.066,00		20.099.753,14	-343.312,86	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.870.383,46	-14.692.936,00		-12.505.154,96	2.187.781,04	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.423.362,96	-1.462.810,00		-1.462.809,91	0,09	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-50.000,00	-192.000,00		-1.831.000,00	-1.639.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.473.362,96	-1.654.810,00		-3.293.809,91	-1.638.999,91	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	550.000,00	7.869.000,00		7.024.000,00	-845.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	550.000,00	7.869.000,00		7.024.000,00	-845.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-923.362,96	6.214.190,00		3.730.190,09	-2.483.999,91	

Jahresrechnung 2020

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



verantwortlich: Ahlers, Cordula

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-32.715.760,85	-32.780.124,00		-29.384.488,70	3.395.635,30	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.967.340,61	-565.913,00		-1.534.982,32	-969.069,32	
3	+	Sonstige Transfererträge		-185.000,00		-217.844,56	-32.844,56	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-317.255,20	-396.750,00		-396.278,64	471,36	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-47.492,58	-51.500,00		-38.946,90	12.553,10	
10	=	Ordentliche Erträge	-35.047.849,24	-33.979.287,00		-31.572.541,12	2.406.745,88	
15	-	Transferaufwendungen	19.635.146,48	19.063.350,00		18.691.337,72	-372.012,28	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.325,78	90.000,00		70.104,26	-19.895,74	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.128.472,26	19.153.350,00		18.761.441,98	-391.908,02	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.919.376,98	-14.825.937,00		-12.811.099,14	2.014.837,86	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.919.376,98	-14.825.937,00		-12.811.099,14	2.014.837,86	
23	+	Außerordentliche Erträge				-2.264.046,20	-2.264.046,20	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-2.264.046,20	-2.264.046,20	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.919.376,98	-14.825.937,00		-15.075.145,34	-249.208,34	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.976,26	46.397,73		174.562,62	128.164,89	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.788.400,72	-14.779.539,27		-14.900.582,72	-121.043,45	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.788.400,72	-14.779.539,27		-14.900.582,72	-121.043,45	

Jahresrechnung 2020

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



verantwortlich: Ahlers, Cordula

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-32.937.827,49	-32.780.124,00		-29.276.601,85	3.503.522,15	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.967.340,61	-565.913,00		-1.534.982,32	-969.069,32	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-357.498,01	-185.000,00		-217.844,56	-32.844,56	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-317.255,20	-396.750,00		-396.278,64	471,36	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-53.027,95	-30.500,00		-36.541,55	-6.041,55	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.632.949,26	-33.958.287,00		-31.462.248,92	2.496.038,08	
14	-	Transferauszahlungen	19.384.211,09	19.063.350,00		18.794.936,39	-268.413,61	
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.015,00	20.000,00		4.686,00	-15.314,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.397.226,09	19.083.350,00		18.799.622,39	-283.727,61	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.235.723,17	-14.874.937,00		-12.662.626,53	2.212.310,47	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.423.362,96	-1.462.810,00		-1.462.809,91	0,09	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.423.362,96	-1.462.810,00		-1.462.809,91	0,09	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.423.362,96	-1.462.810,00		-1.462.809,91	0,09	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000082 Allgemeine Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.423.362,96	-1.462.810,00		-1.462.809,91	-0,09	
6	=	Summe Einzahlungen	-1.423.362,96	-1.462.810,00		-1.462.809,91	-0,09	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.423.362,96	-1.462.810,00		-1.462.809,91	-0,09	



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4,46					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-33.044,74					
10	=	Ordentliche Erträge	-33.049,20					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,27	30,00		3,63	-26,37	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10,27	30,00		3,63	-26,37	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.038,93	30,00		3,63	-26,37	
19	+	Finanzerträge	-1.092.791,84	-1.177.715,00		-1.135.568,94	42.146,06	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.349,17	217.686,00		182.621,29	-35.064,71	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-924.442,67	-960.029,00		-952.947,65	7.081,35	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-957.481,60	-959.999,00		-952.944,02	7.054,98	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-957.481,60	-959.999,00		-952.944,02	7.054,98	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-957.481,60	-959.999,00		-952.944,02	7.054,98	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-957.481,60	-959.999,00		-952.944,02	7.054,98	



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	34.978,34			466,68	466,68	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.093.864,62	-1.177.715,00		-1.143.125,86	34.589,14	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.886,28	-1.177.715,00		-1.142.659,18	35.055,82	
10	-	Personalauszahlungen	-9.492,47			19.869,02	19.869,02	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.448.193,06	1.359.686,00		1.273.708,71	-85.977,29	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.474,60	30,00		6.553,02	6.523,02	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424.225,99	1.359.716,00		1.300.130,75	-59.585,25	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	365.339,71	182.001,00		157.471,57	-24.529,43	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-50.000,00	-192.000,00		-1.831.000,00	-1.639.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-50.000,00	-192.000,00		-1.831.000,00	-1.639.000,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	550.000,00	7.869.000,00		7.024.000,00	-845.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	550.000,00	7.869.000,00		7.024.000,00	-845.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	500.000,00	7.677.000,00		5.193.000,00	-2.484.000,00	

Gemeinde Lindlar

**Anhang
zum Haushaltsjahr**

2020



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Angaben.....	2
2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung.....	2
3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz.....	3
3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva.....	3
3.1.1 Anlagevermögen.....	3
3.1.2 Umlaufvermögen.....	14
3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung.....	16
3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva.....	16
3.2.1 Eigenkapital.....	16
3.2.2 Sonderposten.....	18
3.2.3 Rückstellungen.....	20
3.2.4 Verbindlichkeiten.....	23
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	24
4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	25
4.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	26
4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben.....	27
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	27
4.1.3 Sonstige Transfererträge.....	28
4.1.4 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte.....	28
4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	29
4.1.6 Kostenerstattungen und -umlagen.....	29
4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge.....	30
4.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	31
4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	31
4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	32
4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen.....	32
4.2.4 Transferaufwendungen.....	33
4.2.5 Sonstige ordentlichen Aufwendungen.....	33
4.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit.....	34
4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	34
5 Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	36
6 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW.....	38
7 Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters.....	46
8 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen.....	46

1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) aufgestellt.

Gemäß § 95 GO NRW in Verbindung mit § 45 KomHVO NRW ist der Anhang ein Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern.

Durch die Auswirkungen der Pandemie wird in der Bilanz 2020 erstmalig eine Bilanzierungshilfe ausgewiesen, welche beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben ist (§ 6 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz). Nach § 5 Satz 2 bis 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG sind bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19- Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln und im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen.

Auf Negativangaben wird an den entsprechenden Stellen verzichtet, d.h. dass Bilanzpositionen mit einem Wert von 0,00 EUR nicht aufgeführt werden.

2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften zu § 42 KomHVO NRW.

Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2020 angeschafft wurden, sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 36 KomHVO NRW, angesetzt.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind gemäß § 34 Absatz 1 KomHVO NRW in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Kommune das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbstständig verwertbar ist. Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Kommune zu dienen.

Forderungen sind gemäß § 34 Abs. 5 KomHVO NRW mit dem Nominalbetrag angesetzt. Soweit ein Ausfallrisiko bestand, wurde der Nominalbetrag entweder durch Einzel- oder durch Pauschalwert- oder durch pauschale Einzelwertberichtigung vermindert.

Die Rückstellungen sind gemäß § 37 KomHVO NRW mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Die Abschreibungen sind nach Maßgabe der bekannt gegebenen Abschreibungstabelle durch das zuständige Ministerium für Kommunen festgelegt. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten wurden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wurde. Die degressive Abschreibung oder die Leistungsabschreibung wurde dann angewandt, wenn dies dem tatsächlichen Ressourcenverbrauch besser entsprach.

Erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten wurden entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes gebucht.

Darüber hinaus sind für die Bilanz auch die nach den gesetzlichen Bestimmungen geforderten Abgrenzungen bzw. jahresgerechten Zuordnungen erfolgt und die entsprechenden Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 43 KomHVO NRW gebildet.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

Gem. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW werden die Deckenerneuerungsmaßnahmen beim Infrastrukturvermögen ab 2020 investiv abgebildet, hierfür wurden in den Vorjahren jährlich rund 400 TEUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konsumtiv bereitgestellt. Weitere Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden fanden nicht statt.

In die Herstellungskosten wurden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.

Die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wird, sofern gebildet, an der entsprechenden Stelle erläutert.

3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, die Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu erläutern.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW in dem Anlagespiegel als Anlage zum Jahresabschluss beizufügen.

Die Entwicklung der Forderungen im Umlaufvermögen ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW in dem Forderungsspiegel als Anlage beizufügen.

3.1.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht zur Veräußerung bestimmt sind, damit dauernd der Gemeinde dienen.

Das Anlagevermögen wird wie folgt unterteilt:

3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Gemeinde Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind. Sie sind Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren und planmäßig abzuschreiben.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	476.505	413.246	-63.259 ↘

Den Zugängen in Höhe von 4.126,58 EUR stehen Abschreibungen des Haushaltsjahres in Höhe von 67.385,58 EUR gegenüber, somit sinkt der Restbuchwert auf 413 TEUR im Vergleich zu 477 TEUR im Vorjahr.

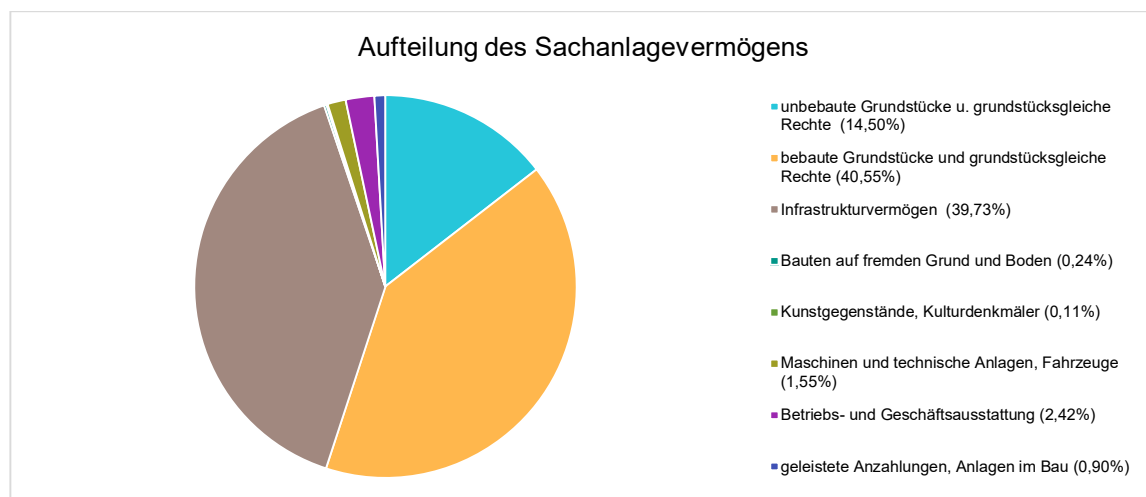
Zugänge	EUR
Fachsoftware Bestattungswesen	4.127

3.1.1.2 Sachanlagen

Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst, die dazu bestimmt sind der Gemeinde auf Dauer zu dienen. Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Sachanlagen	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
Anschaffungskosten 01.01.	150.265.906	152.250.239
Zugänge	2.202.957	1.995.587
Wertkorrekturen	0	10.007
Abgänge	218.624	218.624
Anschaffungskosten 31.12.	152.250.239	152.250.239
Planmäßige Abschreibungen	3.576.893	3.731.229
Außerplan - Abschreibungen	0	0
Kumulierte Abschreibungen	49.116.175	52.837.397
Buchwert 31.12.	103.134.064	101.397.516

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2 - Sachanlagen	103.134.064	101.397.516	-1.736.547 ↘
1.2.1 - unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	14.815.856	14.703.144	-112.712 →
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.004.520	41.114.139	-890.381 ↘
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	40.926.277	40.288.072	-638.205 ↘
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	249.790	241.739	-8.051 ↘
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	117.291	114.860	-2.431 ↘
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.486.734	1.571.525	84.791 ↗
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.555.793	2.453.598	-102.195 ↘
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	977.804	910.440	-67.364 ↘



3.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter diese Bilanzposition fallen alle unbebauten Grundstücke, auf denen keine Bebauung vorgenommen wurde. Die Zuordnung orientiert sich an der Rechtsprechung zur Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrichtungen. Die Gemeinde ist Eigentümer dieser Grundstücke oder es wurde ihr ein grundstücksgleiches Recht (z.B. Erbbaurecht) eingeräumt.

Sonstige unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.815.856	14.703.144	-112.712 →
1.2.1.1 - Grünflächen	12.785.140	12.564.772	-220.368 ↘
1.2.1.2 - Ackerland	48.843	48.843	0 →
1.2.1.3 - Wald, Forsten	499.442	499.442	0 →
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	1.482.431	1.590.087	107.656 ↗

Grünflächen

Zugänge / Umbuchungen	EUR
Gemarkung Lindlar	85.772
	85.772

Sonstige unbebaute Grundstücke und Aufbauten

Sonstige unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	31.12.2019	31.12.2020
	EUR	EUR
Anschaffungskosten 01.01.	17.429.040	17.437.168
Zugänge	53.008	115.182
Wertkorrekturen	0	0
Abgänge	44.880	0
Anschaffungskosten 31.12.	17.437.168	17.552.350
Planmäßige Abschreibungen	-226.408	-227.894
Außerplan - Abschreibungen	0	0
Kumulierte Abschreibungen	-2.621.313	-2.849.207
Buchwert 31.12.	14.815.856	14.703.144
<i>nachrichtlich:</i>		
Verkaufserlöse Abgänge	46.920	0,00
Verr. mit Allg. Rücklage § 44,3 KomHVO NRW	2.040	0,00
Verr. mit Allg. Rücklage § 58,2 KomHVO NRW	0	211.420

Zugänge / Umbuchungen	EUR
Urnengarten Lindlar 5. BA	27.173
Urnenfeld Frielingsdorf	493
Urnenfeld Kapellensüng	872
Urnenfeld Linde	872
	29.410

3.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

Unter den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sind sämtliche Grundstücke ausgewiesen, auf denen eine Bebauung vorgenommen wurde. Darüber hinaus sind hier sämtliche Gebäude auszuweisen, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden und nicht auf fremden Grund und Boden stehen.

Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2.2 - Bebaute Grundstücke	42.004.520	41.114.139	-890.381 ↓
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.797	5.497	-300 ↓
1.2.2.2 - Schulen	23.912.532	23.245.556	-666.976 ↓
1.2.2.3 - Wohnbauten	2.944.273	2.766.026	-178.247 ↓
1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.141.918	15.097.060	-44.858 →

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 zeigt die Anlagenübersicht.

Schulen

Zugänge / Umbuchungen	EUR
Klettergerüst Schulhof GGS Frielingsdorf	13.714

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Zugänge / Umbuchungen	EUR
Anbau Rathaus	98.111

3.1.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Position beinhaltet sowohl Grundstücke als auch Infrastrukturbauwerke, hier insbesondere Straßen und Brücken. Es sind neben den Infrastrukturbauwerken selbst grundsätzlich sämtliche Grundstücke auszuweisen, auf denen Infrastrukturvermögen errichtet wurde.

Im Infrastrukturvermögen ist in der Regel der Hauptteil des kommunalen Sachvermögens bilanziert. Dieses Vermögen zählt zum sog. nicht realisierbaren Vermögen, dessen Veräußerung sich grundsätzlich als sehr schwierig erweist.

Infrastrukturvermögen

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	40.926.277	40.288.072	-638.205 ↘
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.894.034	12.953.919	59.885 →
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	1.502.072	1.472.793	-29.279 ↘
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0	0 →
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0 →
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.374.061	25.739.802	-634.259 ↘
1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	156.110	121.558	-34.552 ↘

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 zeigt die Anlagenübersicht.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Grund und Boden Infrastrukturvermögen	31.12.2019	31.12.2020
	EUR	EUR
Anschaffungskosten 01.01.	12.825.698	12.931.394
Zugänge	121.144,10	57.082
Wertkorrekturen	3,00	0
Abgänge / Umbuchungen	15.451	2.803
Anschaffungskosten 31.12.	12.931.394	12.991.279
Planmäßige Abschreibungen	0	0
Außerplan - Abschreibungen	0	0
Kumulierte Abschreibungen	37.360	37.360
Buchwert 31.12.	12.894.034	12.953.919
<i>nachrichtlich:</i>		
Verkaufserlöse Abgänge	44.131	2.822
Verr. mit Allg. Rücklage § 44,3 KomHVO NRW	28.680	2.546
<i>Bilanzkorrektur</i>		
Verr. mit Allg. Rücklage § 58,2 KomHVO NRW	0	11.958

Zugänge / Umbuchungen / Teilungen	EUR
Gemarkung Breidenbach	2.884
Gemarkung Lindlar	4.879
Gemarkung Tüschen	29.502
Gemarkung Breun	10.695
Umbuchungen/Teilungen	1
	47.961

Straßennetz

Zugänge / Umbuchungen	EUR
Im Holler Feld	191.590
Straßenbeleuchtung	22.049
Lindenallee	15.037
Zur Landwehr	98
	228.774

Grund und Boden des Infrastrukturvermögen

Abgänge	EUR
Grund und Boden Infrastrukturvermögen	
Restbuchwerte	34
Verkaufserlös	2.822
<i>Nachrichtlich:</i>	
<i>Verr. mit Allg. Rücklage § 44,3 KomHVO NRW</i>	2.788

Abgänge	EUR
Straßenbeleuchtung	358
<i>Nachrichtlich:</i>	
<i>Verr. mit Allg. Rücklage § 44,3 KomHVO NRW</i>	-358

Sonstiges Infrastrukturvermögen

Abgänge	EUR
Schutzhütte Wüstenhof	1
<i>Nachrichtlich:</i>	
<i>Verr. mit Allg. Rücklage § 44,3 KomHVO NRW</i>	-1

3.1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Zu den Bauten auf fremden Grund und Boden werden sämtliche Bauten ausgewiesen, die nicht auf Grundstücken im Gemeindeeigentum stehen. Die Position ist in der Regel von nachrangiger Bedeutung.

Bauten auf fremden Grund und Boden

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	249.790	241.739	-8.051 ↘

3.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

Unter dieser Position sind Gemälde, Skulpturen, Einzeldenkmäler und Sammlungen erfasst. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, kann aber auch über Versicherungswerte erfolgen, sofern der Vermögensgegenstand in einem Versicherungsvertrag vermerkt ist.

Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	117.291	114.860	-2.431 ↘

3.1.1.2.6 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position sind neben den Fahrzeugen sämtliche Vermögensgegenstände auszuweisen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen. Anlagen, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen, sind unter der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung auszuweisen. Maschinen und technische Anlagen sind beispielsweise Bearbeitungs- und Verarbeitungsmaschinen, Anlagen von kommunalen Bauhöfen, EDV-Anlagen eines kommunalen Rechenzentrums und technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes.

Dient eine Betriebsvorrichtung unmittelbar oder überwiegend dem Leistungserstellungsprozess, so ist diese den Maschinen und technischen Anlagen zuzuordnen. Ist dies nicht gegeben, so ist der Vermögensgegenstand einem Gebäude zuzuordnen. Die Abgrenzung orientiert sich an der steuerlichen Rechtsprechung zur Abgrenzung von Betriebsvorrichtungen.

Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.486.734	1.571.525	84.791 


Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 zeigt der Anlagenspiegel.

Zugänge	EUR
Elektronische Sirene Feuerwehrgerätehaus Lindlar	91,63
Elektronische Sirene Kindergarten Linde	149,71
Elektronische Sirene Grundschule Schmitzhöhe	67,41
	308,75

3.1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter sind sämtliche Anlagen zu bilanzieren, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen. Zur Betriebsausstattung zählen unter anderem Einrichtungen von Werkstätten, Lagereinrichtungen und Werkzeuge. Unter der Geschäftsausstattung werden beispielsweise Büromöbel, Hardware und EDV-technische Ausstattung oder Büromaschinen ausgewiesen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.555.793	2.453.598	-102.195 

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 zeigt folgende Übersicht:

Zugänge	EUR
Büroausstattung Rathaus	24.889
Digitalausstattung Gymnasium	23.553
Digitalausstattung GS Lindlar-Ost	21.693
Apple-IPADS Rat	21.414
Ausstattung Feuerschutz	14.969
Spielgeräte Spielplätze	13.524
Digitalausstattung GS Schmitzhöhe	13.392
Digitalausstattung Hauptschule	10.707
Digitalausstattung GS Kapellensüng	10.460
Digitalausstattung GS Lindlar-West	8.052
Ausstattung Werkraum Hauptschule	6.338
Digitalausstattung Realschule	5.223
Rasenmäher, Rasenstriegel Sportstätten	5.170
Digitalausstattung GS Frielingsdorf	3.439
Fahrzeuge OGS Kapellensüng	2.970
Tischtennistisch Lennefetalhalle	2.770
Gerätetester Unterkünfte	2.304
Dokumentenlesegerät Bürgerbüro	2.053
Wildkrautbürste Schulzentrum	1.419
Archivregalsystem	1.317
Übrige Zugänge	8.652
	204.308

Abgänge	EUR
Einrichtung Übergangswohnheime	1.165
Hardware Verwaltung	2.036
Inventar kleine Turnhalle	5.204
Hardware Hauptschule	285
Spielgeräte	1.171
Rasenmäher	<u>660</u>
Summe Abgänge	10.519
<i>nachrichtlich:</i>	
Verkaufserlöse Abgänge	1.210
Verr. mit Allg. Rücklage § 44,3 KomHVO NRW	749

3.1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen sind auszuweisen, wenn Zahlungen auf ein schwebendes Geschäft geleistet werden, das den entgeltlichen Erwerb eines Vermögensgegenstands des Sachanlagevermögens zum Inhalt hat. Unter den Anlagen im Bau sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der noch nicht fertiggestellten Anlagen auszuweisen. Eine Anlage im Bau ist dann fertiggestellt und auf die entsprechende Bilanzposition zu aktivieren, wenn sich der Vermögensgegenstand in einem betriebsbereiten Zustand befindet.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	977.804	910.440	-67.364 

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 zeigt der Anlagepiegel.

Bezeichnung AiB	Buchwert in EUR
Medienentwicklungsplan	88.294
KAG - Ausbau Gartenstraße - Baunebenkosten	23.591
KAG - Ausbau Kutschweg - Baunebenkosten	15.521
KAG - Ausbau Rotdornweg - Baunebenkosten	12.005
KAG - Ausbau Weißdornweg - Baunebenkosten	13.042
KAG - Ausbau Homburger - Baunebenkosten	18.047
KAG - Ausbau Alte Lands - Baunebenkosten	12.647
KAG - Ausbau Zum Bayenhof - Baunebenkosten	17.886
KAG - Ausbau Rommersberg - Baunebenkosten	24.700
KAG - Ausbau An der Linde - Baunebenkosten	11.239
Gebäudemanagement - BGA	1.269
Löschzug II Gerätewagen Logistik	99.872
GGs Li-West BGA	1.999
Sicherung LW-Versorgung	8.180
Ersatzbedarf Kinderspielplätze	36.297
Löschgruppe Remshagen MTF	4.640
Neubau/Anbau Gymnasium BauNK	5.973
GGs Lindlar-West, Erweiter. 2 OGS-Gruppe	416.895
GGs Lindlar-Ost, Neubau eines Zuges	22.569
GGs Schmitzhöhe, Neubau/Anbau OGS	18.005
Investitionen Förderung Gute Schule 2020	15.416
BauBG - Ausbau Stichweg Rosenhügel	5.049
Erneuerung Busbahnhof Frielingsdorf	37.303
Summe	910.440

3.1.1.3 Finanzanlagen

Unter dem Finanzvermögen sind Anteile und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen. Die Gemeinde überlässt einem Dritten finanzielle Mittel in Form von Fremd- oder Eigenkapital mit langfristigem Charakter.

Finanzanlagen	31.12.2019	31.12.2020
	EUR	EUR
Anschaffungskosten 01.01.	22.410.563,50	23.505.778,22
Zugänge	1.099.016,60	10.628.000,00
Abgänge	3.801,88	5.435.000,00
Anschaffungskosten 31.12.	23.505.778,22	28.698.778,22
Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
Außerplan - Abschreibungen	0,00	0,00
Kumulierte Abschreibungen	92.426,51	92.426,51
Buchwert 31.12.	23.413.351,71	28.606.351,71

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.3 - Finanzanlagen	23.413.352	28.606.352	5.193.000 ↗
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	8.672.186	8.672.186	0 →
1.3.2 - Beteiligungen	415.582	415.582	0 →
1.3.3 - Sondervermögen	11.458.865	11.458.865	0 →
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	1.862.869	1.862.869	0 →
1.3.5 - Ausleihungen	1.003.850	6.196.850	5.193.000 ↗

3.1.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen sind Anteile an Unternehmen auszuweisen, die in den Konzernabschluss über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Verbundene Unternehmen stehen unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde, oder der Gemeinde steht die Mehrheit der Stimmrechte zu, oder der Gemeinde das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans, Verwaltungs- oder Aufsichtsrats zu bestellen oder abzuberufen, oder der Gemeinde das Recht zusteht einen beherrschenden Einfluss auszuüben.

EUR	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
SFL GmbH	6.233.298,28	6.233.298,28	+/- 0,00
BGW GmbH	2.438.887,40	2.438.887,40	+/- 0,00
Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	8.672.185,68	8.672.185,68	0

3.1.1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, auf die ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt werden kann, die aber nicht unter den verbundenen Unternehmen ausgewiesen werden. Im Zweifel gelten Anteile an einer Kapitalgesellschaft als Beteiligung, wenn die Anteile ein Fünftel des Nennkapitals der Gesellschaft überschreiten.

EUR	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
TeBEL AÖR	371.468,86	371.468,86	+/- 0,00
OAG GmbH	25.382,12	25.382,12	+/- 0,00
GTC GmbH	16.075,30	16.075,30	+/- 0,00
BWS GmbH	1.905,00	1.905,00	+/- 0,00
Pojektagentur GmbH	750,00	750,00	+/- 0,00
regio iT	1,00	1,00	+/- 0,00
Summe Beteiligungen	415.582,28	415.582,28	0,00

3.1.1.3.3 Sondervermögen

Unter dieser Position sind Eigenbetriebe, Zweckverbände jeglicher Art, rechtsfähige Anstalten, selbstständige kommunale Stiftungen und Anteile an Sparkassen sowie Ausleihungen an jene Unternehmen zu bilanzieren.

Die Gemeinde verfügt über folgende Anteile:

EUR	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Gemeindewerk Abwasser	10.254.534,96	10.254.534,96	+/- 0,00
Gemeindewerk Wasser	1.204.330,15	1.204.330,15	+/- 0,00
Summe Sondervermögen	11.458.865,11	11.458.865,11	0,00

3.1.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter dieser Position sind Wertpapiere anzusetzen, sofern kein Ausweis unter den vorgenannten Positionen zu erfolgen hat. Sie gelten als Anlagevermögen, wenn sie dauernd der Gemeinde dienen sollen. Die Laufzeit beträgt in der Regel mehr als ein Jahr. Hier ist beispielsweise die Zuführung zur Versorgungsrücklage zu bilanzieren.

EUR	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
KVR - Fonds	1.862.368,04	1.862.368,64,04	+/- 0,00
EGBL	500,00	500,00	+/- 0,00
Summe sonstige Wertpapiere	1.862.868,64	1.862.868,64	0,00

Der Bestand beim KVR- Fonds entsteht durch landesinterne Dienstherrnwechsel nach §§ 94 ff. LBeamtVG NRW. Hiernach erfolgt die Versorgungslastenverteilung seit dem 01. Juli 2016 ausschließlich per Abfindungszahlung, so wie es vorher bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrnwechsel nach dem Versorgungslastenteilungs- Staatsvertrag vorgeschrieben war. Diese Abfindung wird zu 70% durch die RVK den KVR- Fonds zugeführt, die verbleibenden 30% sind als Forderung gegen die RVK in die Bilanzsumme aufzunehmen.

3.1.1.3.5 Ausleihungen

Unter den Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sind ausschließlich langfristige Forderungen zu bilanzieren. Forderungen unter einem Jahr Laufzeit sind im Umlaufvermögen zu bilanzieren, Forderungen mit einer Laufzeit von mindestens fünf Jahren sind den Finanzanlagen zuzuordnen. Bei Laufzeiten zwischen einem und fünf Jahren kommt der Ausweis unter dem Anlage- oder Umlaufvermögen auf die subjektive Absicht der Gemeinde an.

EUR	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
BGW GmbH	0,00	4.054.000,00	4.054.000,00
SFL GmbH	1.000.000,00	2.139.000,00	1.139.000,00
Wassergenossenschaft Schmitzhöhe	1.500,00	1.500,00	+/- 0,00
d-NRW	1.000,00	1.000,00	+/- 0,00
KoPart	750,00	750,00	+/- 0,00
Volksbank Berg eg	600,00	600,00	+/- 0,00
Summe Ausleihungen	1.003.850,00	6.196.850,00	5.193.000

Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen nach § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW

Im Haushaltsjahr 2020 wurden insgesamt Erträge in Höhe von 2.234 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 807 TEUR durch Leistungsbeziehungen zu vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen an. In der nachfolgenden Tabelle werden die einzelnen Umsätze nach Aufgabenbereich und Art der Leistung aufgeschlüsselt:

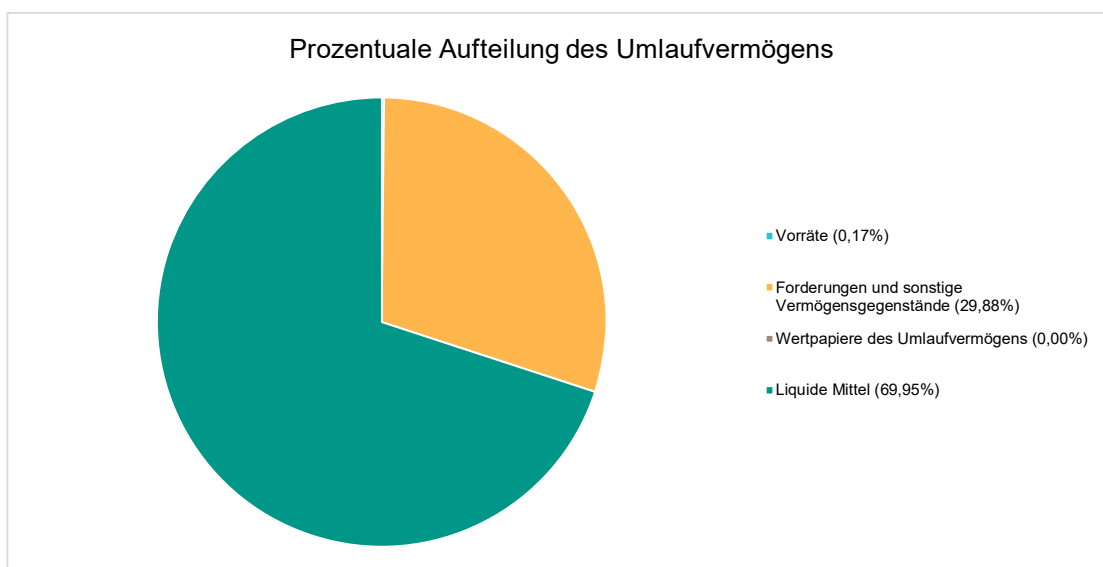
	Gesamt TEUR	Gemeinde- werk TEUR	BGW GmbH TEUR	SFL GmbH TEUR
Gewerbe- und Grundsteuern	171	9	74	89
Benutzungsgebühren u.a. Entgelte	31	0	28	3
Mieten und Pachten	18	18	0	0
Kostenerstattungen	876	590	207	80
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	10	10	0	0
EK-Verzinsung/Zinserträge Ausleihung	1.127	1.101	14	12
Erträge gesamt	2.234	1.727	323	184
Wasser, Abwasser, Anschlüsse	547	547	0	0
Zuschüsse, Dienstleistungen	90	0	90	0
Energiefieferungen (Strom/Gas)	27	0	0	27
Schulschwimmen	31	0	0	31
Mieten, Pachten, Gebühren	112	0	112	0
Aufwendungen gesamt	807	547	202	58

3.1.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd der Gemeinde zu dienen und stellen demnach kein Anlagevermögen dar.

Das Umlaufvermögen wird wie folgt unterteilt:

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2. - Umlaufvermögen	3.369.502	8.454.775	5.085.273 ↗
2.1 - Vorräte	17.222	14.537	-2.685 ↘
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.375.644	2.526.262	150.617 ↗
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0 →
2.4 - Liquide Mittel	976.635	5.913.976	4.937.341 ↗



3.1.2.1 Vorräte

Unter den Vorräten sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse sowie fertige Erzeugnisse auszuweisen. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Erzeugnissen verarbeitet. Unfertige Erzeugnisse sind Vermögensgegenstände, deren Herstellungs- und Leistungsprozess im Vergleich zu den fertigen Erzeugnissen noch nicht abgeschlossen ist oder die noch nicht vollständig veräußerungsfähig sind.

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.1 - Vorräte	17.222	14.537	-2.685 ↘
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	17.222	14.537	-2.685 ↘
2.1.2 - Geleistete Anzahlungen	0	0	0 →

3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind nach dem Stichtagsprinzip dem Jahr zuzuordnen, in dem die Forderung entstanden ist. Sie sind grundsätzlich mit dem Nominalwert anzusetzen. Die Werthaltigkeit ist zu überprüfen und gegebenenfalls einer Wertberichtigung zu unterziehen.

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.375.644	2.526.262	150.617 ↗
2.2.1 - öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	1.833.403	2.193.938	360.535 ↗
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	286.764	95.560	-191.204 ↘
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	255.478	236.764	-18.714 ↘

3.1.2.3 Liquide Mittel

Unter liquiden Mitteln oder flüssigen Mitteln werden im Allgemeinen die Zahlungsmittel der Gemeinde, also der Barbestand und die Bankguthaben, verstanden, die zur Ermittlung der Barliquidität herangezogen werden.

Liquide Mittel	31.12.2019	31.12.2020
	EUR	EUR
laufende Konten:		
Kreissparkasse Köln	76.774,63	221.588,42
Volksbank Wipperfürth-Lindlar	<u>894.537,01</u>	<u>5.691.788,10</u>
	971.311,64	5.913.376,52
Schwebeposten (unterwegsbef. Zahlungen)	0,00	-4.439,81
Außenstelle	0,00	2.348,26
Barkasse	5.323,45	2.691,38
	976.635,09	5.913.976,35

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.4 - Liquide Mittel	976.635	5.913.976	4.937.341 ↗

3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter der Bilanzposition der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden alle bereits im Vorjahr ausbezahlt, aber erst dem aktuellen Haushaltsjahr aufwandsmäßig zuzuordnenden Positionen geführt. Dazu gehören unter anderem die Beamtenbezüge für Januar des laufenden Jahres.

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Aktive Rechnungsabgrenzung	184.461	93.033	-91.428 ↘

3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

Die Passivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu erläutern.

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist gem. § 45 Abs. 3 KomHVO NRW in einem Eigenkapitalsspiegel als Anlage beizufügen.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW in einem Verbindlichkeitspiegel als Anlage beizufügen.

3.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital auf der Passivseite zeigt als Differenz zwischen Vermögen im Aktiva und den Schulden im Passiva den Nettobestand des Vermögens der Gemeinde. Es vermindert sich durch jährliche Fehlbeträge und erhöht sich durch jährliche Überschüsse. Zudem gibt der Gesetzgeber die Möglichkeit, dass Eigenkapital in den ersten fünf Jahresabschlüssen nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz ergebnisneutral zu korrigieren. Weist das Eigenkapital einen negativen Betrag aus, so ist dieser im Aktiva als nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auszuweisen.

In Summe setzt sich das Eigenkapital aus folgenden Positionen zusammen:

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. - Eigenkapital	9.776.917	10.478.724	701.808 ↗
1.1 - Allgemeine Rücklage	8.672.706	9.941.968	1.269.262 ↗
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0 →
1.3 - Ausgleichsrücklage	6.020	62.053	56.033 ↗
1.4 - Jahresergebnis	1.098.190	474.703	-623.488 ↘
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0 →

Das Eigenkapital stellt den Ausweis der Differenz zwischen Aktiva und Passiva unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse dar sowie vorgenommener Eröffnungsbilanzkorrekturen.

Im Haushaltsjahr 2020 wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 09. September 2020 der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von insgesamt 1.098.190,35 EUR anteilig der Allgemeinen Rücklage 1.042.157,47 EUR und der Ausgleichsrücklage 56.032,88 EUR zugeführt.

Gemäß § 44 Satz 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung Nordrhein-

Westfalen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden insgesamt 807,00 EUR Erträge sowie 3.983,95 EUR Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Für die Eigenkapitalentwicklung im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzepts im Planungszeitraum wird auf die Anlage 5.3 verwiesen.

3.2.1.1 Bilanzkorrektur

Im Rahmen einer Kaufanfrage über ein Erbbaupacht- Grundstück sowie einer Teilung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens durch den Oberbergischen Kreis wurden nicht bilanzierte Grundstücke zum Zeitwert in Höhe von insgesamt 223.378,00 EUR im Anlagevermögen aufgenommen:

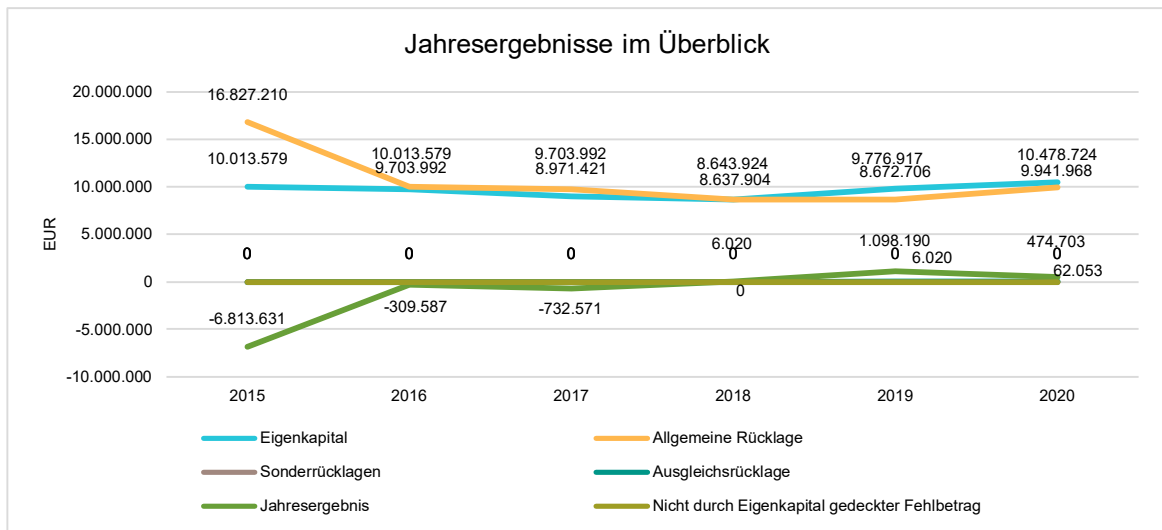
Erfolgsneutrale Berichtigung des Jahresabschlusses zum 1. Januar 2020					
		Korrekturmaßnahme im Haushaltsjahr			
Bezeichnung	Wertansatz lt. Jahresabschluss zum 31.12.2019	Aufnahme Zeitwerte fehlender Grundstücke im Anlagevermögen	Bezeichnung	Wertansatz lt. Jahresabschluss zum 31.12.2019	Berichtigung nach § 58,2 KomHVO der Grundstückswerte
Aktivseite Bilanzposten	€	Soll €	Passivseite Bilanzposten	€	Haben €
1.2 Sachanlagen			1. Eigenkapital		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u.a. Betriebsgebäude	15.141.917,76	211.420,00	1.1 Allgemeine Rücklage	8.672.705,82	223.378,00
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	12.894.033,78	11.958,00			
Summe der Berichtigungen		223.378,00	Summe der Berichtigungen		223.378,00

3.2.1.2 Jahresergebnis

Gemäß § 96 Absatz 1 GO NRW müssen mit dem Jahresüberschuss 2020, nach Feststellung des Jahresabschlusses 2020 durch den Rat der Gemeinde Lindlar, die Reduzierungen der Allgemeinen Rücklage der letzten drei Haushaltsjahre ausgeglichen werden. Der Ausgleich erfolgte in der Gemeinde Lindlar komplett im Haushaltsjahr 2019. Nach dem Vorschlag der Kämmerin soll der Jahresüberschuss 2020 daher in Höhe von 474.702,71 EUR komplett der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Die Gemeinde hat gemäß § 76 GO NRW zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Durch den nun hier dargestellten positiven Jahresabschluss 2020 ist das Haushaltssicherungskonzept beendet.



3.2.2 Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden gemäß § 44 Absatz 4 bis 6 KomHVO NRW erhaltene Zuwendungen und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Die erhaltenen Zuwendungen teilen sich auf wie folgt auf die Zuwendungsgeber auf:

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2 - Sonderposten	32.436.160	32.779.631	343.471
2.1 - für Zuwendungen	27.927.712	28.099.782	172.070
2.2 - für Beiträge	2.656.843	2.818.496	161.653
2.3 - für den Gebührenaussgleich	850.902	885.232	34.329
2.4 - Sonstige Sonderposten	1.000.703	976.121	-24.582

3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Erhaltene Zuwendungen gemäß § 44 Absatz 4 KomHVO NRW für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sind in Höhe des noch nicht aktivierten Anteils der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren.

Der Bestand zum 31.12.2020 beträgt 28.099.782,24 EUR.

Sonderposten	31.12.2019	31.12.2020
	EUR	EUR
für Zuwendungen	27.927.712,29	28.099.782,24
für Beiträge	2.656.843,00	2.818.496,38
für den Gebührenaussgleich	850.902,32	885.231,61
für Sonstiges	1.000.702,87	976.120,87
	32.436.160,48	32.779.631,10

3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Beiträge für Investitionen gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW werden Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten wird entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Der Bestand zum 31.12.2020 beträgt 2.818.496,38 EUR.

Sonderposten für Beiträge	31.12.2019	31.12.2020
	EUR	EUR
nach dem BauGB	2.111.143,00	1.994.944,00
nach KAG NRW	545.700,00	823.552,38
	2.656.843,00	2.818.496,38

3.2.2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeglichen werden müssen, werden als Sonderposten für den Gebührenaussgleich gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW angesetzt. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, werden im Anhang angegeben.

Der Bestand zum 31.12.2020 beträgt 885.231,61 EUR.

Sonderposten für Gebührenaussgleich	31.12.2019	31.12.2020
	EUR	EUR
Abfall	638.746,79	467.436,64
Friedhof	0,00	0,00
Winterdienst	212.155,53	417.794,97
	850.902,32	885.231,61

Kostenunterdeckungen in Gebührenbereichen nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW führen zu einer Inanspruchnahme der Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Kostenüberdeckungen werden in den Sonderposten eingestellt.

Der Gebührenhaushalt Winterdienst schließt mit einem betriebswirtschaftlichen Gewinn in Höhe von 329 TEUR. Überschüsse aus Gebühren müssen innerhalb von 4 Jahren ausgeglichen werden. In der Gebührenkalkulation für 2020 wurden bereits 123 TEUR als Gebührenaussgleich berücksichtigt und der Restbetrag fließt in die Kalkulationen 2021 und Folgejahre ein. Dadurch erhöht sich der in der Bilanz ausgewiesene Sonderposten auf 418 TEUR.

Der Gebührenhaushalt Friedhofswesen schließt mit einer Unterdeckung nach KAG NRW in Höhe von 97 TEUR. Dadurch erhöht sich der Verlustvortrag auf 121 TEUR und muss in den folgenden 4 Jahren ausgeglichen werden.

Der Bereich Abfallwirtschaft schließt mit einer Unterdeckung in Höhe von 6 TEUR. In der Gebührenkalkulation für 2020 wurden 165 TEUR als Gebührenaussgleich berücksichtigt und der Restbetrag fließt in die Kalkulationen 2021 und Folgejahre ein. Damit vermindert sich der, in der Bilanz ausgewiesene, Sonderposten auf rund 467 TEUR.

3.2.2.4 Sonstige Sonderposten

Unter die Position Sonstige Sonderposten fallen sämtliche Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und zuvor noch nicht genannt wurden.

Der Bestand zum 31.12.2020 beträgt 976.120,87 EUR.

In den Sonstigen Sonderposten sind unter anderem Schadensersatz, Sponsoring, Spenden etc. enthalten.

3.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind nach § 37 KomHVO NRW zu bilden. Zum 31.12.2020 hat die Gemeinde folgende Rückstellungen gebildet:

Rückstellungen

	31.12.2019	30.12.2020	Veränderung
3 - Rückstellungen	15.977.211	16.993.888	1.016.678 ↗
3.1 - Pensionsrückstellungen	13.814.774	14.591.390	776.616 ↗
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0 →
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	549.771	692.566	142.796 ↗
3.4 - Sonstige Rückstellungen	1.612.666	1.709.932	97.266 ↗

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind als Rückstellung anzusetzen. Zu den Rückstellungen nach Satz 1 gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellungen ist im Teilwertverfahren der Barwert zu ermitteln. Der Berechnung ist ein Rechnungszinsfuß von 5 Prozent zu Grunde zu legen.

Pensionen / Beihilfen	Stand 01.01.2020	Um- bu- chung	Inan- spruch- nahme	Auflö- sung	Zufüh- rung	Stand 31.12.2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Pensionen</u>						
Aktive	4.577	-536	0	0	414	4.455
Versorgungsempfänger	<u>6.130</u>	<u>536</u>	<u>13</u>	<u>0</u>	<u>110</u>	<u>6.763</u>
	10.706	0	13	0	525	11.218
<u>Beihilfen</u>						
Aktive	1.287	-96	0	0	143	1.334
Versorgungsempfänger	<u>1.821</u>	<u>96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>121</u>	<u>2.039</u>
	3.108	0	0	0	265	3.373
Rückstellungen	13.815	0	13	0	789	14.591
Sonst. Forderungen / Er- stattungsanspruch Pensi- onen Aktive (Konto 165900)	<u>362</u>	<u>0</u>	<u>265</u>	<u>0</u>	<u>7</u>	<u>104</u>
Sonst. Rückstellungen / Er- stattungs-verpflichtungen Pensionen (Konto 282200)	<u>240</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>240</u>
Gesamtbetrag	13.693	0	-252	0	782	14.727

Die Bewertung der Rückstellungen basiert auf der Teilwertberechnung beamtenrechtlicher Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Rheinischen Versorgungskassen, Köln per 31. Dezember 2020. Die Rheinische Versorgungskasse hat auf der Basis der bei ihr vorliegenden Daten die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Gemeinde Lindlar mit Hilfe einer durch die Heubeck AG zur Verfügung gestellten Software bewertet.

Die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen beschränkt sich auf die Verpflichtungen ab Eintritt des Versorgungsfalles. Die Beihilferückstellungen wurden auf der Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen in der privaten Krankenversicherung 2019, veröffentlicht von der BaFin am 30. Dezember 2020, Geschäftszeichen VA 15-I 5475-Kra-2020/0008) bewertet. Das Erstattungsniveau wird mit 80% der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt.

Die Pensionsrückstellungen inklusive Barwerterstattungsverpflichtungen für Beamte werden für 17 (20 im Vorjahr) Beamte sowie 14 (13 im Vorjahr) Versorgungsempfänger berechnet. Seit 01. Juli 2016 richten sich die Regelungen für landesinterne Dienstherrnwechsel nach §§ 94 ff. LBeamtVG NRW. Hiernach findet eine Versorgungslastenverteilung nur noch bei einvernehmlichen Dienstherrnwechseln statt, d.h., wenn der abgebende Dienstherr vor dem Wirksamwerden des Dienstherrnwechsels diesem schriftlich gegenüber dem aufnehmenden Dienstherrn zugestimmt hat (§ 95 Abs. 1 und 2 LBeamtVG NRW). Zudem erfolgt die Versorgungslastenverteilung ab 01. Juli 2016 ausschließlich per Abfindungszahlung, so wie es bisher bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrnwechsel nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag vorgeschrieben ist. Die Abwicklung der diesbezüglichen Abfindungsraten erfolgt über den Risikobereich der Umlage.

Der ehemalige § 107b BeamtVG und das VLVG wurden in NRW durch den VLT-StV bzw. das LBeamtVG abgelöst. Allerdings bleiben die hieraus resultierenden laufenden Versorgungslastenteilungen zum Ende eines Kalenderjahres in „Altfällen“ nach § 107b BeamtVG bzw. dem VLVG weiterhin bestehen. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Pensionsverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, die zeitweise bei der Gemeinde Lindlar beschäftigt waren.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten gemäß § 37 Abs. 3 KomHVO NRW dürfen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen angesetzt werden. Das gilt entsprechend für die Sanierung von Altlasten.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Instandhaltungsrückstellungen	Stand 01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
TH Frielingsdorf, Abriss	50	0	0	80	130
Bücherei Teppichboden	8	0	0	0	8
Teichanlage Brochhagen	105	0	0	0	105
Förderschule	6	6	0	3	3
Hauptschule	10	0	0	21	31
Realschule	10	0	0	44	54
Gymnasium	62	7	0	9	65
GS Lindlar- West	30	17	0	18	31
GS Lindlar- Ost	7	5	0	26	27
GS Frielingsdorf	38	26	0	15	27
GS Kapellensüng	0	0	0	4	4
ÜWH Borromäusstraße	0	0	0	50	50
Turnhalle Hartegasse	8	8	0	0	0
Turnhalle Schmitzhöhe	3	3	0	0	0
Kulturzentrum	20	8	0	1	13
Lennefetalhalle	6	6	0	14	14
Voßbruchhalle	31	25	6	15	15
Scheelbachhalle	1	1	0	2	2
FGH Lindlar	0	0	0	7	7
FGH Remshagen	0	0	0	1	1
Spielplätze	10	10	0	0	0
Wegeinstandsetzungsprogramm	44	31	0	0	13
Leitplanke Georgshausen	0	0	0	4	4
Brückensanierung Unterfrielinghausen	30	17	0	0	13
Minigolfanlage	4	3	1	0	0
Rathaus	67	50	0	60	77
	549	224	7	374	693

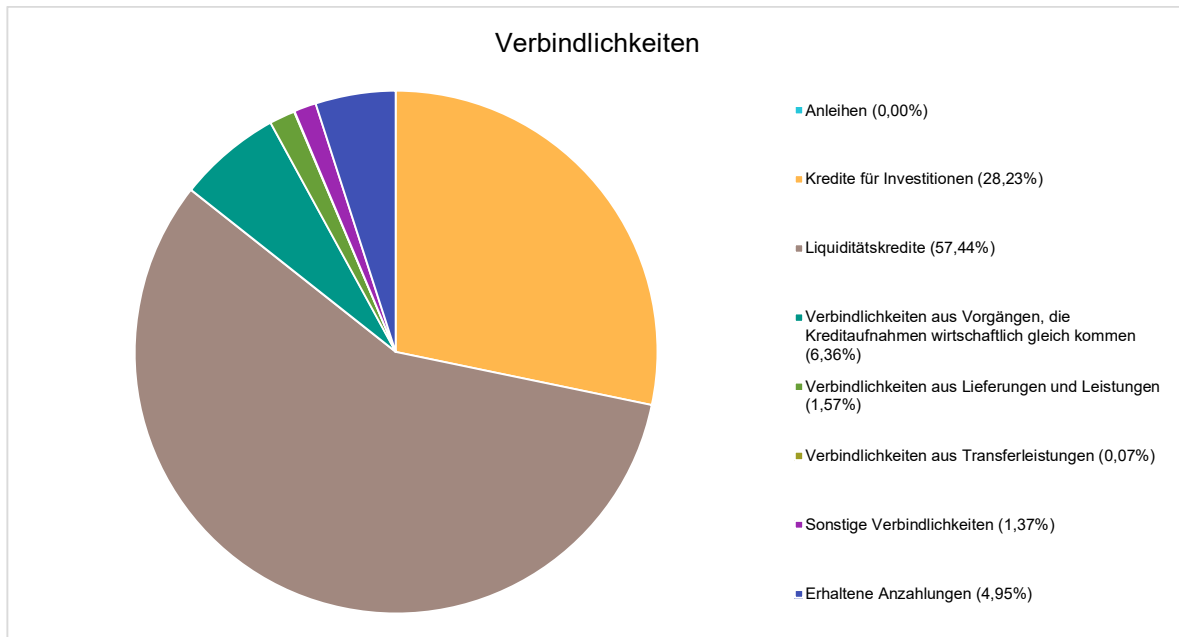
Sonstige Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 7 KomHVO NRW dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist.

Sonstige Rückstellungen	Stand	Inan-	Auflösung	Zuführ-	Stand
	01.01.2020	spruch-		ung	31.12.2020
	TEUR	nahme	TEUR	TEUR	TEUR
Drohverluste	401	152	0	333	582
DSL-Ausbau	177	0	0	0	177
Unbestimmter Aufwand	350	238	0	0	112
lfd. Maßnahmen Orga, Personal	0	0	0	3	3
Prüfungskosten	108	60	0	36	84
	1.036	450	0	373	959
Urlaub	134	134	0	235	235
Überstunden	98	98	0	124	124
Leistungsentgelt	91	90	1	95	95
ATZ Inanspruchnahme	0	0	0	35	35
ATZ Aufstockung	0	0	0	10	10
Besoldung Beamte	13	0	13	12	12
	336	323	13	511	511
Erstattungsverpflichtung §107b BVersG	240	0	0	0	240
	1.613	773	13	884	1.710

3.2.4 Verbindlichkeiten

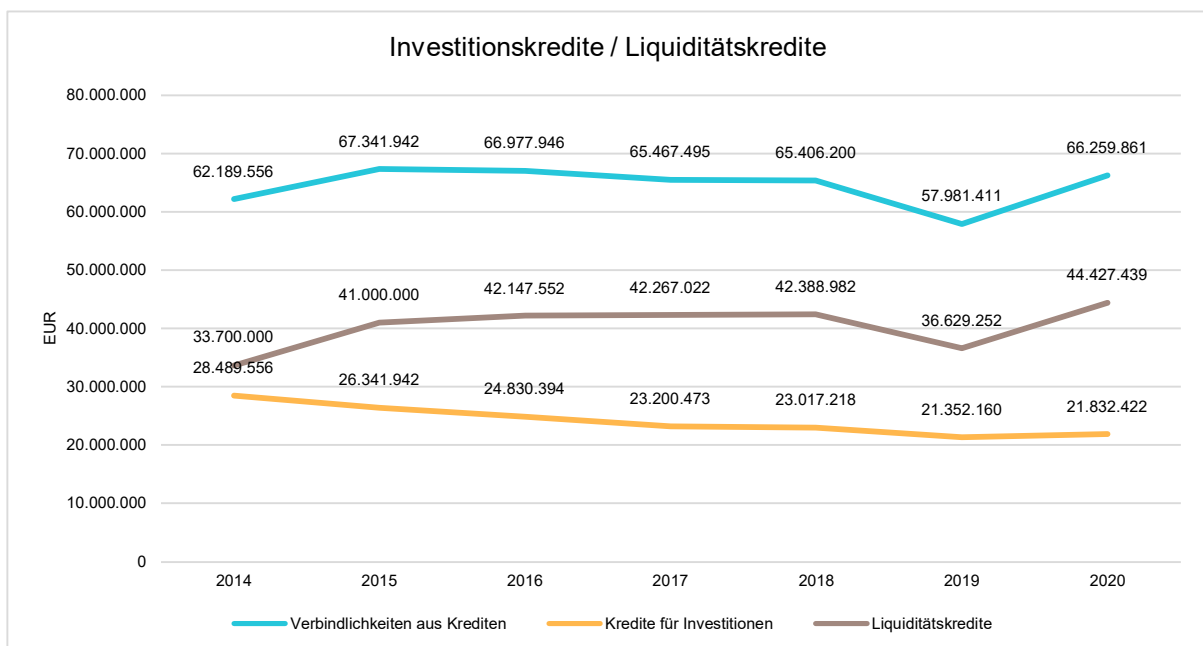
Im Vergleich zu den Rückstellungen sind Verbindlichkeiten Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Gemäß § 48 Absatz 1 KomHVO NRW sind Verbindlichkeiten im Verbindlichkeitspiegel der Kommune nachzuweisen.

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
4 - Verbindlichkeiten	68.578.528	77.347.507	8.768.979 ↗
4.1 - Anleihen	0	0	0 →
4.2 - Kredite für Investitionen	21.352.160	21.832.422	480.262 ↗
4.3 - Liquiditätskredite	36.629.252	44.427.439	7.798.188 ↗
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	5.259.787	4.923.089	-336.698 ↘
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.009.808	1.214.210	204.401 ↗
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	219.412	57.594	-161.818 ↘
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	585.122	1.061.278	476.156 ↗
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	3.522.986	3.831.474	308.488 ↗



Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden in Kreditaufnahmen für Investitionen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung untergliedern.

Das dazugehörige Schaubild zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite:



3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen des laufenden Haushaltsjahres auszuweisen und erst im folgenden Haushaltsjahr zu Erträgen führen. Sie dienen der periodengerechten Darstellung der Erträge in der Ergebnisrechnung.

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Passive Rechnungsabgrenzung	3.809.068	3.839.556	-30.488 →

Ausgewiesen werden vereinnahmte Friedhofsgebühren aus der Grabnutzung, die Erträge für Folgejahre darstellen. Die jährliche Auflösung erfolgte bis 2014 anteilig über die Nutzungsdauer von 30 Jahren für Erdbestattungen sowie 25 Jahre für Feuerbestattungen. Seit 2015 werden die Gebühren mithilfe eines Zusatzprogramms je Grabstelle mit der entsprechenden Nutzungsdauer einzeln erfasst und monatsgenau berechnet aufgelöst.

4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

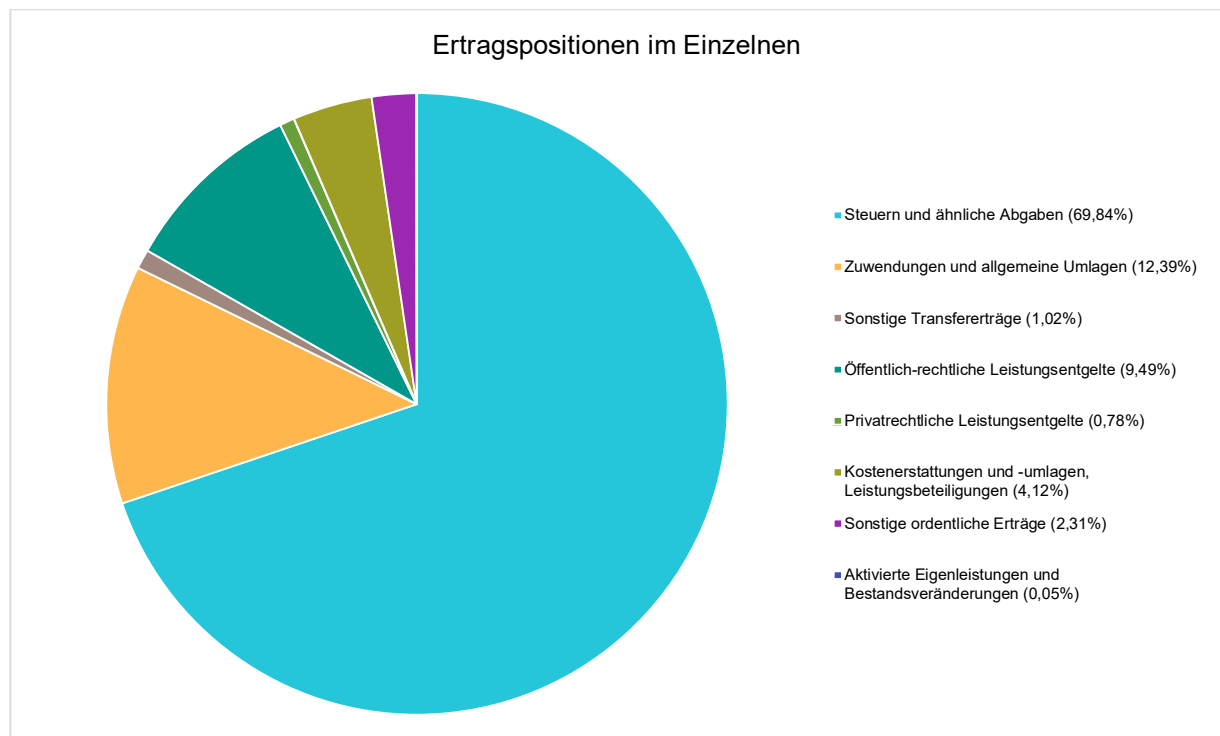
In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 39 KomHVO NRW die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts Anderes zugelassen ist.

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	32.715.761	29.384.489	-3.331.272 ↓
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.653.932	5.211.974	-441.959 ↓
3 - Sonstige Transfererträge	31.525	428.132	396.607 ↑
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.126.641	3.993.920	-132.721 ↓
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.915	328.347	6.432 ↑
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.423.724	1.735.254	-688.469 ↓
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.305.478	970.952	-334.526 ↓
8 - Aktivierte Eigenleistungen	58.505	23.992	-34.513 ↓
9 - Bestandsveränderungen	10.162	-2.685	-12.848 ↓
10 - Ordentliche Erträge	46.647.644	42.074.375	-4.573.268 ↓
11 - Personalaufwendungen	6.787.245	6.670.435	-116.810 ↓
12 - Versorgungsaufwendungen	637.033	1.176.822	539.788 ↑
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506.770	6.818.633	-688.137 ↓
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.625.237	3.798.614	173.378 ↑
15 - Transferaufwendungen	24.110.905	23.186.759	-924.146 ↓
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652.573	2.274.760	-377.813 ↓
17 - Ordentliche Aufwendungen	45.319.763	43.926.022	-1.393.740 ↓
18 - Ordentliches Ergebnis	1.327.881	-1.851.647	-3.179.528 ↓
19 - Finanzerträge	1.092.792	1.135.569	42.777 ↑
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.322.482	1.283.603	-38.879 ↓
21 - Finanzergebnis	-229.690	-148.034	81.656 ↑
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.098.190	-1.999.681	-3.097.872 ↓
23 - Außerordentliche Erträge	--	2.474.384	2.474.384 ↑
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	2.474.384	2.474.384 ↑
26 - Jahresergebnis	1.098.190	474.703	-623.488 ↓
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.098.190	474.703	-623.488 ↓

4.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 43.209.944,01 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -4.530.491,33 EUR bzw. um -10,48 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 45.864.116 EUR um -2.654.171,99 EUR ab, dies entspricht -6,14 Prozent.

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	32.715.761	29.384.489	-3.331.272
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.653.932	5.211.974	-441.959
Sonstige Transfererträge	31.525	428.132	396.607
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.126.641	3.993.920	-132.721
Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.915	328.347	6.432
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.423.724	1.735.254	-688.469
Sonstige ordentliche Erträge	1.305.478	970.952	-334.526
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	68.667	21.307	-47.360
Ordentliche Erträge	46.647.644	42.074.375	-4.573.268
Finanzerträge	1.092.792	1.135.569	42.777
Außerordentliche Erträge	--	2.474.384	2.474.384
Summe	47.740.435	45.684.328	-2.056.107



4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben handelt es sich Erträge aus Gewerbesteuern, Realsteuern, Einkommens- und Umsatzsteuern. Die Steuern und Abgaben sind die größte Ertragsposition.

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Grundsteuer A	117.425	118.000	116.631	-1.369 ↘	-795 →
Grundsteuer B	4.692.424	4.760.000	4.745.793	-14.207 →	53.369 ↗
Gewerbesteuer	12.604.227	11.900.000	9.696.670	-2.203.330 ↘	-2.907.557 ↘
Anteil Einkommenssteuer	12.124.174	12.612.475	11.582.689	-1.029.786 ↘	-541.485 ↘
Anteil Umsatzsteuer	1.820.150	1.946.500	1.996.606	50.106 ↗	176.456 ↗
Vergnügungssteuer	31.434	65.000	18.347	-46.653 ↘	-13.087 ↘
Hundesteuer	193.200	195.000	192.332	-2.668 ↘	-868 →
Ausgleichsleistungen	1.132.728	1.183.149	1.035.421	-147.728 ↘	-97.307 ↘
Steuern und ähnliche Abgaben	32.715.761	32.780.124	29.384.489	-3.395.635 ↘	-3.331.272 ↘

Die Erträge aus Steuern und Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 29.384.488,70 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -3.331.272,15 EUR bzw. um -11,34 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 32.780.124 EUR um -3.395.635,30 EUR ab, dies entspricht -11,56 Prozent.

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen handelt es sich Erträge aus Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuschüssen für laufende Zwecke und Auflösungen aus Sonderposten.

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Schlüsselzuweisungen	1.524.448	--	0	0 →	-1.524.448 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.171.711	1.994.350	2.006.164	11.814 →	-165.547 ↘
Sonstige	1.957.773	2.237.742	3.205.809	968.067 ↗	1.248.036 ↗

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 5.211.973,86 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -441.958,51 EUR bzw. um -8,48 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 4.232.092 EUR um 979.881,86 EUR ab, dies entspricht 18,80 Prozent.

4.1.3 Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Schuldendiensthilfen im Rahmen des Förderprogrammes "Gute Schule 2020" sowie um Rückerstattungen von Umlagen aus Vorjahren.

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Sonstige Transfererträge	31.525	185.000	428.132	243.132 ↗	396.607 ↗
421100 - Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	0	--	--	--	0 →
422100 - Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	0	--	--	--	0 →
423100 - Schuldendiensthilfen Bund	--	--	0	0 →	0 →
423200 - Schuldendiensthilfen Land	31.525	--	210.288	210.288 ↗	178.763 ↗
423600 - Schuldendiensthilfen ver.U.	0	--	--	--	0 →
429800 - Periodenfremde sonstige Transfererträge	0	185.000	217.845	32.845 ↗	217.845 ↗

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 428.132,30 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 396.607,21 EUR bzw. um 92,64 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 185.000 EUR um 243.132,30 EUR ab, dies entspricht 56,79 Prozent.

4.1.4 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Die Öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelte sind Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Verwaltungsgebühren	178.458	166.340	151.068	-15.272 ↘	-27.390 ↘
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.612.046	3.815.927	3.417.677	-398.250 ↘	-194.369 ↘
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	134.845	130.506	130.805	299 →	-4.040 ↘
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	201.293	189.230	294.370	105.140 ↗	93.077 ↗

Die Erträge aus öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 3.993.920,41 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -132.720,83 EUR bzw. um -3,32 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 4.302.003 EUR um - 308.082,59 EUR ab, dies entspricht -7,71 Prozent.

4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich in der Hauptsache zusammen aus Mieten, Mietnebenkosten, Pachten und anderen privatrechtlichen Leistungen.

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.915	328.410	328.347	-63 →	6.432 ↗
441100 - Erträge aus Verkauf	1.936	7.050	18.575	11.525 ↗	16.639 ↗
441200 - Mieten und Pachten	229.174	206.600	201.858	-4.742 →	-27.317 ↘
441210 - Mietnebenkosten	57.779	70.260	54.902	-15.358 ↘	-2.876 →
441300 - Dienstleistungen	18.886	24.000	37.994	13.994 ↗	19.109 ↗
441900 - Andere sonstige privatr. Leistungsentg.	14.140	20.500	15.017	-5.483 ↘	877 ↗

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 328.346,76 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 6.431,99 EUR bzw. um 1,96 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 328.410 EUR um -63,24 EUR ab, dies entspricht -0,02 Prozent.

4.1.6 Kostenerstattungen und -umlagen

Kostenerstattungen erhält die Gemeinde Lindlar vom Bund, Land, anderen Kommunen, verbundenen Unternehmen und sonstigen Bereichen.

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Kostenerstattungen vom Bund	33.848	12.612	27.449	14.837 ↗	-6.399 ↘
Kostenerstattungen vom Land	334.947	420.750	454.953	34.203 ↗	120.006 ↗
Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.087.387	260.862	218.689	-42.173 ↘	-868.699 ↘
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.253	8.885	3.489	-5.396 ↘	-5.765 ↘
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.102	3.300	2.081	-1.219 ↘	-6.021 ↘

Die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 1.735.254,05 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -688.469,46 EUR bzw. um -39,68 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 1.614.468 EUR um 120.786,05 EUR ab, dies entspricht 6,96 Prozent.

4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich Erträge aus Verwarngeldern, Bußgeldern, Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie Konzessionsabgaben und Schadensersatz.

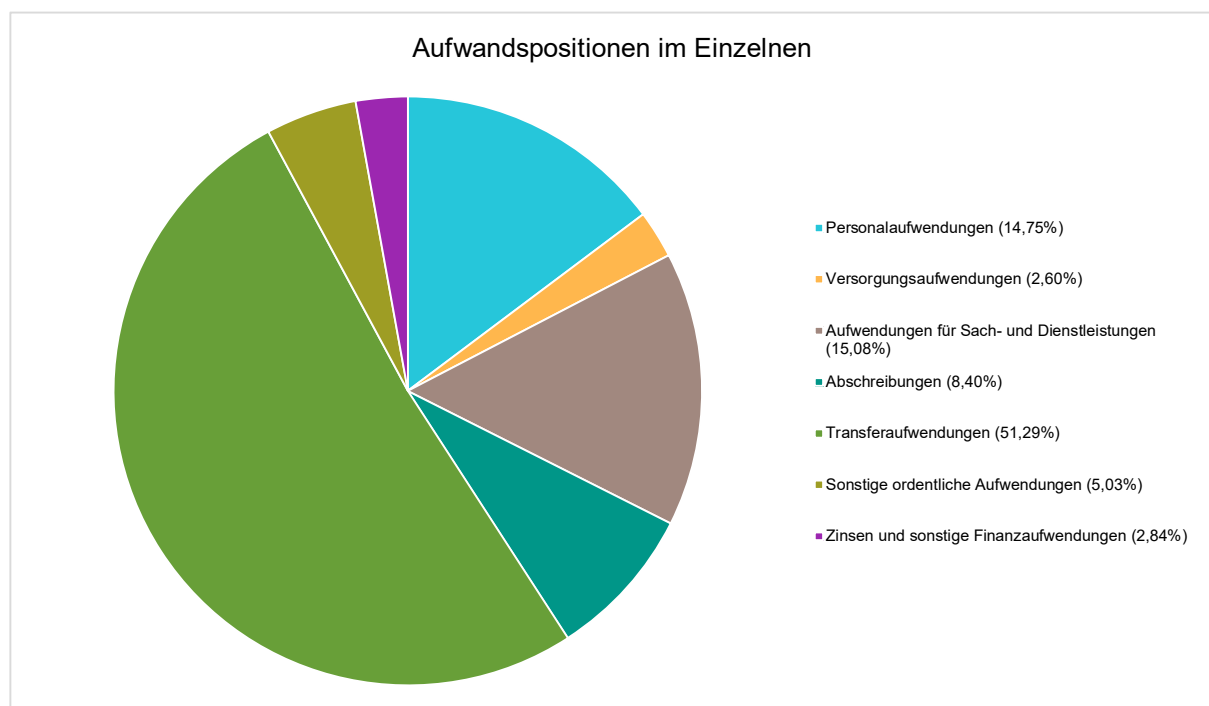
	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Sonstige ordentliche Erträge	1.305.478	1.088.654	970.952	-117.702 ↓	-334.526 ↓
451500 - Veräußerung von beweglichen Sachen AV	0	50	0	-50 ↓	0 →
452100 - Ordnungsrechtliche Erträge	2.221	4.000	0	-4.000 ↓	-2.221 ↓
452110 - Bußgelder	14.697	13.500	2.857	-10.644 ↓	-11.841 ↓
452120 - Zwangsgelder	0	500	0	-500 ↓	0 →
452130 - Verwarngeldern	31.770	35.500	5.800	-29.700 ↓	-25.970 ↓
452200 - Vollstreckungsgebühren	51.859	47.000	37.437	-9.563 ↓	-14.422 ↓
452210 - Säumniszuschläge	24.784	25.000	28.421	3.421 ↑	3.637 ↑
452220 - Mahngebühren	22.148	20.050	17.657	-2.393 ↓	-4.491 ↓
452230 - Stundungszinsen	283	2.000	188	-1.813 ↓	-95 ↓
452240 - Rücklastschriftgebühren	734	1.500	365	-1.135 ↓	-369 ↓
452250 - Aussetzungszinsen	1.305	1.000	87	-913 ↓	-1.218 ↓
452260 - Verspätungszuschläge	185	500	3.675	3.175 ↑	3.490 ↑
452270 - Hinterziehungszinsen	142	--	--	--	-142 ↓
452500 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	12.940	30.000	1.333	-28.667 ↓	-11.607 ↓
452600 - Konzessionsabgaben	652.902	677.000	664.502	-12.498 ↓	11.599 ↑
452700 - Schadensersatz	18.014	50.000	13.611	-36.389 ↓	-4.403 ↓
452710 - Schadensersatz als kostenmindernder Erlös	1.555	--	12.355	12.355 ↑	10.801 ↑
452800 - Spenden	113.382	106.000	51.169	-54.831 ↓	-62.213 ↓
453100 - Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.	24.578	20.604	24.582	3.978 ↑	4 →
458100 - Erträge aus Zuschreibungen	0	22.000	0	-22.000 ↓	0 →
458200 - Auflösung oder Herabsetzung EWB	30.659	30.000	28.956	-1.044 ↓	-1.703 ↓
458210 - Auflösung oder Herabsetzung PWB	8.033	1.000	5.844	4.844 ↑	-2.189 ↓
458300 - Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.	65.221	--	70.700	70.700 ↑	5.479 ↑
458310 - Auflösung von Pensionsrückstellungen	193.317	--	0	0 →	-193.317 ↓
458410 - Barkassendifferenzen, Kleinbetragsber.	0	--	0	0 →	0 →
458500 - Bestandskorrekturen	33.045	--	--	--	-33.045 ↓
458600 - Umbewertungen	0	--	0	0 →	0 →
459100 - Sonstige ordentliche Erträge	0	--	24	24 ↑	24 ↑
459240 - Sonstige Sachbezüge	1.704	1.450	1.390	-60 ↓	-314 ↓

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 970.951,86 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -334.526,44 EUR bzw. um -34,45 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 1.088.654 EUR um -117.702,14 EUR ab, dies entspricht -12,12 Prozent.

4.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf - 45.209.625,34 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.432.619,65 EUR bzw. um -3,17 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von -45.864.072 EUR um 654.446,66 EUR ab, dies entspricht -1,45 Prozent.

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung
Personalaufwendungen	6.787.245	6.670.435	-116.810
Versorgungsaufwendungen	637.033	1.176.822	539.788
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506.770	6.818.633	-688.137
Abschreibungen	3.625.237	3.798.614	173.378
Transferaufwendungen	24.110.905	23.186.759	-924.146
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652.573	2.274.760	-377.813
Ordentliche Aufwendungen	45.319.763	43.926.022	-1.393.740
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.322.482	1.283.603	-38.879
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.642.245	45.209.625	-1.432.620



4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen für Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige. Zu den Beschäftigten zählen aktive Beamte/innen, tariflich Beschäftigte und sonstige Mitarbeiter/innen. Die Personalaufwendungen sind neben den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen die größte Aufwandsposition.

Bei den Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen in Zusammenhang mit der Versorgung von aktiven Beamten und Versorgungsempfängern erfasst.

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Dienstaufwendungen Beamte	991.978	1.071.250	979.732	-91.518 ↓	-12.247 ↓
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	3.688.459	4.070.150	3.819.861	-250.289 ↓	131.402 ↑
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.250	--	0	0 →	-12.250 ↓
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	288.471	325.590	292.420	-33.170 ↓	3.949 ↑
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	752.063	816.960	766.320	-50.640 ↓	14.256 ↑
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	95.120	101.100	83.360	-17.740 ↓	-11.761 ↓
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	958.903	510.624	728.743	218.119 ↑	-230.160 ↓
Personalaufwendungen	6.787.245	6.895.674	6.670.435	-225.239 ↓	-116.810 ↓
Versorgungsaufwendungen	637.033	853.190	1.176.822	323.632 ↑	539.788 ↑
Personal- und Versorgungsaufwand	7.424.278	7.748.864	7.847.256	98.392 ↑	422.978 ↑

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 7.847.256,32 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 422.978,40 EUR bzw. um 5,39 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 7.748.864 EUR um 98.392,32 EUR ab, dies entspricht 1,25 Prozent.

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen beinhalten alle fremdbezogenen Waren und Dienstleistungen. Sie sind neben den Personalaufwendungen die größte Aufwandsposition.

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.023.369	4.808.079	4.460.539	-347.540 ↓	-562.830 ↓
Unterhaltung bewegliches Vermögen	320.978	294.445	277.074	-17.371 ↓	-43.904 ↓
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	--	--	590	590 ↑	590 ↑
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.162.423	2.229.955	2.080.430	-149.525 ↓	-81.993 ↓
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506.770	7.332.479	6.818.633	-513.846 ↓	-688.137 ↓

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 6.818.633,05 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -688.137,33 EUR bzw. um -10,09 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 7.332.479 EUR um -513.845,95 EUR ab, dies entspricht -7,54 Prozent.

4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen sind Aufwendungen, die aus der Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstehen. Sie zeigen den Werteverzehr über die Nutzungsdauer eines jeweiligen Vermögensgegenstands.

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.624.814	3.572.219	3.798.192	225.973 ↗	173.379 ↗
Abschreibungen gesamt	3.625.237	3.572.641	3.798.614	225.973 ↗	173.378 ↗

Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 3.798.614,16 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 173.377,54 EUR bzw. um 4,56 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 3.572.641 EUR um 225.973,16 EUR ab, dies entspricht 5,95 Prozent.

4.2.4 Transferaufwendungen

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die die Gemeinde an Umlagen (z.B. Gewerbesteuerumlage) und Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte zu leisten hat.

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Umlagen an Gemeindeverbände	17.989.839	18.221.900	18.032.843	-189.057 ↘	43.004 →
Sozialtransferaufwendungen	839.050	970.000	678.281	-291.719 ↘	-160.768 ↘
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	1.645.494	841.450	658.495	-182.955 ↘	-987.000 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.083.733	2.011.220	2.083.829	72.609 ↗	96 →
Sonstige Transferaufwendungen	1.552.789	1.661.000	1.733.311	72.311 ↗	180.522 ↗
Summe	24.110.905	23.705.570	23.186.759	-518.811 ↘	-924.146 ↘

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 23.186.758,62 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -924.146,03 EUR bzw. um -3,99 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 23.705.570 EUR um -518.811,38 EUR ab, dies entspricht - 2,24 Prozent.

4.2.5 Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Hierunter fallen auch Wertberichtigungen auf Forderungen und der Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die unter Buchwert veräußert wurden oder ohne Wertausgleich in Abgang gebracht wurden.

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.084	127.820	86.881	-40.939 ↘	-10.204 ↘
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	897.073	972.603	742.419	-230.184 ↘	-154.654 ↘
Geschäftsaufwendungen	338.846	369.830	331.836	-37.994 ↘	-7.010 ↘
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	805.039	474.579	466.321	-8.258 ↘	-338.718 ↘
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.531	200.000	647.303	447.303 ↗	132.772 ↗
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	2.652.573	2.144.832	2.274.760	129.928 ↗	-377.813 ↘

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 2.274.760,30 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -377.813,05 EUR bzw. um -16,61 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 2.144.832 EUR um 129.928,30 EUR ab, dies entspricht 5,71 Prozent.

4.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 1.135.568,94 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 42.777,10 EUR bzw. um 3,77 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 1.277.765 EUR um -142.196,06 EUR ab, dies entspricht -12,52 Prozent.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, die die Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zu leisten hat.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 1.283.602,89 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -38.879,18 EUR bzw. um -3,03 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 1.359.686 EUR um -76.083,11 EUR ab, dies entspricht -5,93 Prozent.

Das Finanzergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf -148.033,95 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 81.656,28 EUR bzw. um -55,16 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von -81.921 EUR um -66.112,95 EUR ab, dies entspricht 44,66 Prozent.

4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben das außerordentliche Ergebnis. Hierunter fallen sämtliche Geschäftsvorfälle, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen und in ihrer Art ungewöhnlich, selten im Vorkommen und von erheblicher materieller Bedeutung für die Gemeinde sind.

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 2.474.384,04 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 2.474.384,04 EUR.

Gemäß § 5 Absatz 2 bis 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG sind bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19- Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln. Für den Jahresabschluss 2020 erfolgt diese Ermittlung durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2020. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenrechnung vorzunehmen. Hierzu erfolgt eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2020, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht im vollen Umfang ermittelt werden konnte, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2020.

Die gemäß der Absätze 2 und 3 ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern:

Erfassung der Belastungen der COVID-19-Pandemie gem. § 5 Abs. 2-4 NKF-CIG NRW

Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Minderertrag in EUR	Mehraufwand in EUR
1.21.01	Zentr. Leistungen Schüler	543900	And. so. Gesch.aufw.		14.094,98
1.21.01	Zentr. Leistungen Schüler	523600	Unterhaltung BuG		92,60
1.25.05	Bibliothek	543150	GWG Direktaufwand		173,65
1.11.04	Personalmanagement	50xxxx	Corona- Sonderzahlung		40.500,00
1.12.06	Wahlen	523600	Unterhaltung BuG		1.300,87
1.12.01	Sicherheit und Ordnung	432100	Kirmesgebühren	13.500,00	
1.12.01	Sicherheit und Ordnung	432100	Marktgebühren	900,00	
1.12.01	Sicherheit und Ordnung	431100	Gestattungen	2.900,00	
1.12.01	Sicherheit und Ordnung	452130	Verwarngeld	25.000,00	
1.11.08	Zentrale Dienste	543500	Telefongebühren		2.130,19
1.11.08	Zentrale Dienste	543150	GWG Direktaufwand		296,07
1.11.08	Zentrale Dienste	541400	Beschäftigtenbetreuung		802,75
1.11.08	Zentrale Dienste	541600	Schutzkleidung		3.229,56
1.11.08	Zentrale Dienste	523600	Unterhaltung BuG		2.718,98
1.11.11	Gebäudemanagement	432100	Benutzungsgebühren	18.273,72	
1.11.11	Gebäudemanagement	523720	Gebäudereinigung		5.143,51
1.11.11	Gebäudemanagement	523700	Bewirtschaftung		4.479,23
1.11.11	Gebäudemanagement	525601	TeBEL		2.594,50
1.11.11	Gebäudemanagement	523100	Unterhaltung Gebäude		402,96
1.11.12	Informationstechnik	523610	Unterhaltung IT		7.427,44
1.11.12	Informationstechnik	543150	GWG Direktaufwand		16.475,77
1.12.07	Feuerschutz	541600	Dienst- und Schutzkleidung		6.418,75
1.21.01	Schulen	432100	Beiträge	80.319,00	
1.31.05	Asylbewerber/Aussiedler	543110	Verbrauchsmaterial		1.472,81
1.61.01	Steuern	401300	Gewerbsteuer	2.203.330,20	
1.61.01	Steuern	402100	Einkommensteuer	1.029.786,00	
Summe				3.374.008,92	109.754,62

Erfassung der Belastungen der COVID-19-Pandemie gem. § 5 Abs. 2-4 NKF-CIG NRW

Produktgruppe	Bezeichnung	Art	Ergebnisplanung in EUR	Ergebnisrechnung in EUR	Minderertrag in EUR
1.12.01	Sicherheit und Ordnung	Verwarngeld	35.000,00	5.740,00	29.260,00
1.12.01	Sicherheit und Ordnung	Kirmes	13.500,00	0,00	13.500,00
1.12.01	Sicherheit und Ordnung	Markt	4.500,00	3.500,60	999,40
1.12.01	Sicherheit und Ordnung	Gestattungen	12.000,00	6.169,00	5.831,00
1.61.01	Steuern	Steuern	11.900.000,00	9.696.669,80	2.203.330,20
1.61.01	Steuern	Steuern	12.612.475,00	11.582.689,00	1.029.786,00

Die Summe der Haushaltsbelastungen für das Jahr 2020 infolge der COVID-19-Pandemie gem. § 5 Abs. 2 NKF-CIG beträgt 3.483.763,54 EUR. Die Gemeinde Lindlar hat eine Gewerbesteuerausgleichszuweisung in Höhe von 969.070 EUR erhalten. Bei der Ermittlung der Gewerbesteuermindererträge handelt es sich um eine pauschale Ermittlung gem. § 5 Abs. 3 Satz 2 NKF-CIG. Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Vergleich von Soll-Daten mit Ist-Ergebnissen. Des Weiteren hat die Gemeinde Lindlar eine Erstattung über 40.309,50 EUR für OGS- Beiträge (50 % des Ausfalls) erhalten. Die Hilfen werden zum Ausgleich von Corona bedingten Schäden herangezogen.

Nach alledem ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 ein Isolierungsbetrag von 2.474.384,04 EUR. Die aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Mindererträge und Mehraufwendungen des Haushaltsjahres 2020 wurden entsprechend der Gesetzeslage bilanziell isoliert.

Außerordentlichen Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 0,00 EUR.

Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 2.474.384,04 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 2.474.384,04 EUR. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 0 EUR um 2.474.384,04 EUR ab.

5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

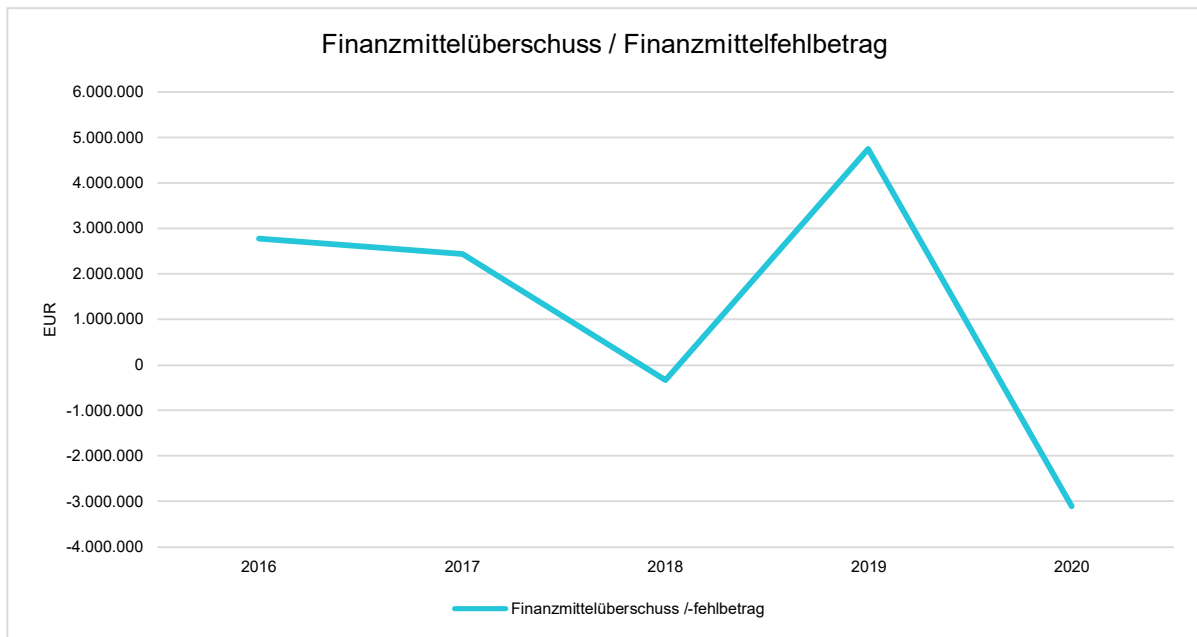
Die Finanzrechnung stellt die Veränderung der liquiden Mittel dar. Es sind im Wesentlichen drei Salden zu bilden:

- der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- der Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit und
- der Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag, der aus den drei Salden gebildet wird, stellt die Veränderung der liquiden Mittel in der Bilanz dar.

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Veränderung
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	32.937.827	29.276.602	-3.661.226 ↘
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.456.251	3.343.767	-1.112.484 ↘
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	357.498	217.845	-139.653 ↘
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.896.873	3.590.679	-306.194 ↘
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.058	317.482	-6.576 ↘
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448.873	1.949.685	500.812 ↗
7 - Sonstige Einzahlungen	936.144	887.306	-48.838 ↘
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.093.865	1.143.126	49.261 ↗
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.451.388	40.726.491	-4.724.898 ↘
10 - Personalauszahlungen	5.813.739	5.942.697	128.958 ↗
11 - Versorgungsauszahlungen	864.650	602.881	-261.769 ↘
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.356.594	6.614.964	-741.630 ↘
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.448.193	1.273.709	-174.484 ↘
14 - Transferauszahlungen	23.817.187	23.253.234	-563.953 ↘
15 - Sonstige Auszahlungen	1.833.649	1.766.995	-66.655 ↘
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.134.012	39.454.479	-1.679.533 ↘
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.317.376	1.272.011	-3.045.365 ↘
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.792.313	2.040.914	-751.400 ↘
19 - Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	86.709	1.667	-85.042 ↘
20 - Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	2.421	10.300	7.879 ↗
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.798	283.284	245.486 ↗
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000	1.831.000	1.781.000 ↗
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.969.241	4.167.165	1.197.923 ↗
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.001	6.826	-99.175 ↘
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196.429	1.197.503	1.074 ↗
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	530.906	294.220	-236.686 ↘
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750	–	-750 ↘
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	706.317	7.036.397	6.330.080 ↗
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540.402	8.534.946	5.994.544 ↗
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	428.840	-4.367.781	-4.796.621 ↘
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.746.216	-3.095.769	-7.841.985 ↘
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	430.382	10.141.022	9.710.640 ↗
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.466.310	2.179.161	-287.149 ↘
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.741.958	0	-5.741.958 ↘
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.777.887	7.961.861	15.739.747 ↗
38 - Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-3.031.671	4.866.091	7.897.762 ↗
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.166.067	976.635	-3.189.432 ↘
40 – Bestand an fremden Finanzmitteln	-158.659	71.250	229.908 ↗
Liquide Mittel	975.737	5.913.976	4.938.239 ↗

Die Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/ Finanzmittelfehlbedarfs über die letzten 5 Jahren zeigt die nachstehende Abbildung.



6 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Anhang werden wie bereits erwähnt nur jene Angaben gemacht, die keine Negativangaben sind. Die aufzuführenden Angaben werden im Gesetzestext unter § 45 Abs. 2 KomHVO NRW abschließend aufgeführt.

Für folgende Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden:

Vermögensgegenstand	ND in Jahren	Zuführung in EUR	Begründung
Kleine Turnhalle Frielingsdorf	50	80.000	Abrisskosten
Rathaus	65	59.955	Fluchttreppe, Parkett, Fluchttüren, Sitzungssaal
ÜWH Borromäusstr.	50	50.000	Kanalverlegung
Hauptschule	60	21.037	Brandschutz, Erneuerung Tür
GS Lindlar- West	80	18.401,20	Dach, Lüftungsanlage
GS Lindlar- Ost	70	15.000	Brandschutz, Dach
Voßbruchhalle	60	14.561	Bremsen und Zuggurte Trennwandanlage, Abflussleitung
Gymnasium	60	9.408	Rettungsweg, Aufzuganlage
FWGH Lindlar	60	7.100	Ölabscheideranlage
GS Kapellensüng	60	4.094	Sicherheitsbeleuchtung, Feststellanlage
Infrastrukturvermögen	50	4.000	Leitplanke Georgshausen
Förderschule	60	3.113	Brandschutztüre
Scheelbachhalle	60	1.750	Lüftungsanlage
FWGH Remshagen	60	840	Sicherheitsleiste Tor
		289.261	

Folgende Rückstellungen wurden unter dem Posten "Sonstige Rückstellungen" nicht gesondert ausgewiesen und haben einen erheblichen Umfang:

Aufwand	Zuführung in EUR	Begründung
Andere Sonstige Rückstellungen	3.391,30	Organisationsuntersuchung

Für alle fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen hat die Gemeinde Lindlar Beiträge erhoben.

Währungsumrechnungen lagen im Haushaltsjahr **nicht vor**.

Die Gemeinde Lindlar hat folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

Leasinggegenstand	Leasinggeber	Vertrags-laufzeit	Leasing-rate/Jahr brutto EUR
VW Tiguan GM-Li 8000	Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorn Str. 57, 38112 Braunschweig	24.10.2017 bis 23.10.2021	3.255,84
VW Golf Variant GM-Li 8015	Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorn Str. 57, 38112 Braunschweig	22.08.2017 bis 21.08.2021	2.727,48
Polo Trendline GM-Li 8020	Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorn Str. 57, 38112 Braunschweig	05.07.2018 bis 04.07.2022	1.627,92
Kopierer Rathaus	BPN Paribas Group S.A., Hohenstaufenring 62, 50674 Köln	01.10.2018 bis 30.03.2022	12.138,00

An folgenden Organisationen/Unternehmen hält die Gemeinde Lindlar Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs:

Name und Sitz	Höhe Anteil Kapital EUR	Eigenkapital EUR	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres EUR
TeBEL AöR, Gerberstraße 1, 51789 Lindlar	371.468,86	1.129.890,95	2.861,59
SFL GmbH, Borromäusstraße 1, 51789 Lindlar	6.233.298,28	7.422.920,72	92.702,05
BGW GmbH, Borromäusstraße 1, 51789 Lindlar	2.438.887,40	4.818.254,63	352.909,02
Gemeindewerk Wasser, Abwasser, Borromäusstraße 1, 51789 Lindlar	11.458.865,11	7.186.041,21	954.598,04

Gleichstellungsplan gem. § 5 LGG NRW

Die Gemeinde Lindlar hat gemäß 45 Abs. 2 KomHVO NRW im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt:

Am 12.07.2017 hat der Rat der Gemeinde Lindlar einen Gleichstellungsplan gemäß § 5 LGG, gültig für 5 Jahre, beschlossen.

Angestellte/Beamte

Die Gemeinde Lindlar beschäftigte im Haushaltsjahr 2020:

16 Beamte/innen und
92 Arbeitnehmer/innen.
5 Auszubildende

Angaben zu Mitgliedern der Verwaltungsführung und des Gemeinderates für das Haushaltsjahr 2020:

Verwaltungsvorstand	Institution:	Tätigkeiten/Funktionen:
Ludwig, Dr. Georg	Abwasserverband Hommerich	Beratendes Mitglied
Bürgermeister	BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs GmbH, Lindlar	Mitglied des Aufsichtsrates
	regioIT, Siegburg	Mitglied der Verbandsversammlung
	Deutsches Jugendherbergswerk, Landesverband Rheinland	Mitglied der Verbandsversammlung
	Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverband Lindlar-Frielingsdorf e. V.	Vorsitzender
	GVV Kommunalversicherung VVaG	Mitglied des Regionalbeirates der HVB Reg. Bez. Köln
	GTC Gründer- und Technologie Centrum Gummersbach GmbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
	Kreissparkasse Köln	Mitglied des Regionalbeirates
	Kultur- und Umweltstiftung der Kreissparkasse Köln	Mitglied des Kuratoriums
	Lindlar läuft e.V.	Beisitzer im Vorstand
	Meinerzhagen Stiftung	Mitglied des Kuratoriums
	Naturarena Bergisches Land e.V.	Mitglied im Vorstand
	Projektagentur Oberberg GmbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
	SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar	Mitglied des Aufsichtsrates
	Städte- und Gemeindebund NRW	Delegierter in der Mitgliederversammlung und im Hauptausschuss
Eyer, Michael	Technischer Betrieb Engelskirchen - Lindlar AöR (TeBEL)	Mitglied des Verwaltungsrates
	Verein der Freunde und Förderer des Bergischen Freilichtmuseums Lindlar	Beisitzer im Vorstand
	SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar	Prokurist
Beigeordneter und Allgemeiner Vertreter	DJH Landesverband Rheinland	Delegierter
	Unfallkasse NRW	Arbeitgebervertreter im Widerspruchsausschuss
	BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs GmbH, Lindlar	Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates

Ahlers, Cordula	Der Aggerverband, Gummersbach	Mitglied der Verbandsversammlung
Gemeindekämmerin	BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs GmbH, Lindlar	Geschäftsführerin
	Bergischer Transportverband (BTV), Gummersbach	Mitglied der Verbandsversammlung
	Oberbergische Aufbau Gesellschaft mbH, Gummersbach	Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und stellv. Mitglied des Aufsichtsrates
	GTC Gründer- und Technologie-Centrum Gummersbach GmbH, Gummersbach	Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung
	TeBEL Technischer Betrieb Engelskirchen Lindlar AÖR, Lindlar	Mitglied des Beirats
	Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar, Lindlar	Kfm. Betriebsleiterin
	SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar	Prokuristin

Mitglied des Rates	Tätigkeiten/Funktionen:	
Becker-Schöllnhammer, Ursula	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreterin)	
Rentnerin	Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH, Lindlar (2. Stellvertreterin)	
RM seit 21.10.2009	Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar (2. Stellvertreterin)	
Biesenbach, Markus	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreter)	
Angestellter	Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH, Lindlar (1. Stellvertreter)	
RM seit 01.11.2020	Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar (2. Stellvertreter)	
Brückmann, Armin	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreter)	
Selbstständiger Handelsvertreter	Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH, Lindlar	
1. stellvertretender Bürgermeister	Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar	
RM seit 10/2004	(1. Stellvertreter)	
Burkelc, Marie-Luise	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreterin)	
Kfm. Angestellte	Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH, Lindlar (2. Stellvertreterin)	
RM seit 02.07.2014	Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar (2. Stellvertreterin)	
Cölln, Ulrich	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreter)	
Dipl.-Ingenieur	Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH, Lindlar	
RM seit 01.11.2018	Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar (1. Stellvertreter)	

Dreiner-Wirz, Jürgen Gesamtschullehrer i.R. RM 10/1984 bis 10/2020	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH, Lindlar Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar (1. Stellvertreter)
Engelmann, Sven Dipl.-Verwaltungswirt RM seit 01.11.2020	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreter) Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar (1. Stellvertreter)
Finklenburg, Norman Phys.-Techn. Assistent RM seit 01.07.2017	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH, Lindlar (1. Stellvertreter) Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar (2. Stellvertreter)
Fischer, Achim Verwaltungsfachan-gestellter RM 10/2004 bis 10/20	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (1. stellvertretender Ausschussvorsitzender) Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH, Lindlar Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad GmbH, Lindlar (2. Stellvertreter)
Freiberg, Lutz Dipl.-Bauingenieur RM seit 21.10.2009	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreter)
Friese, Harald Unternehmensberater Vorsitzender der FDP-Fraktion RM seit 10/2004	Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH, Lindlar Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad GmbH, Lindlar (1. Stellvertreter) Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreter)
Harnischmacher, Ingo Dipl.-Ingenieur RM seit 02.07.2014	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Lindlar (1. Stellvertreter)
Heilmann, Doris Rentnerin RM 07/14 - 10/20	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser
Heller, Guidor Selbstständig RM 10/1994 - 10/20	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreter) Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Lindlar Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad GmbH, Lindlar
Herweg, Dr. Jens Dipl.-Biologe RM seit 02.07.2014	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Lindlar (2. Stellvertreter)

Heuwes, Julia	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreterin)
Erzieherin	Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Lindlar (1. Stellvertreterin)
RM seit 02.07.2014	Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad GmbH, Lindlar (1. Stellvertreterin)
Heuwes, Patrick	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreter)
Dipl.-Kaufmann	Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Lindlar
Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar
RM seit 11.01.2007	
Hotopp, Petra	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreterin)
Realschulkonrektorin	Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Lindlar (1. Stellvertreterin)
RM 10.2009 - 10/20	
Kitzerau, Barbara	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreterin)
RM seit 01.09.2019	
Klinnert, Renate	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreterin)
Bankkauffrau /Projektmanagerin	Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Lindlar (1. Stellvertreterin)
RM seit 01.11.2020	Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar
Kopper, Bernd	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreter)
Ergotherapeut	Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Lindlar (2. Stellvertreter)
RM 07.2016 - 10/20	Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar
Krieger, Dr. Klemens J.	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser
Biologe	Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar
RM seit 11/2006	
Ludwig, Hans-Dieter	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreter)
Pensionär	Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Lindlar (2. Stellvertreter)
RM seit 01.11.2019	Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar (2. Stellvertreter)
Lunkewitz-Becker, Jenny	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreterin)
	Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Lindlar (1. Stellvertreterin)
RM seit 01.11.2020	

Mann, Marco	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreter)
Verwaltungswirt	Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH, Lindlar (2. Stellvertreter)
RM 07.2014 - 10/20	Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar
Mettgenberg, Wolfgang	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser
Ingenieur und Bundesbeamter	Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH, Lindlar (1. Stellvertreter)
RM seit 01.11.2020	Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar (2. Stellvertreter)
Mielke, Steffen	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreter)
Polizeibeamter	Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH, Lindlar (1. Stellvertreter)
RM seit 01.01.2017	Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar
Orbach, Wilfried	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreter)
Betriebswirt	Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH, Lindlar (2. Stellvertreter)
RM seit 21.10.2009	
Peping, Thorben	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreter)
Student	Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH, Lindlar (2. Stellvertreter)
RM seit 01.11.2020	Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar (1. Stellvertreter)
Puschatzki, Eckhard	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreter)
Rechtsanwalt	Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH, Lindlar
RM seit 21.10.2009	
Quabach, Simone	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreterin)
Verwaltungswirtin	Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH, Lindlar (2. Stellvertreterin)
RM seit 02.07.2014	Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar
Romot, Simone	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreterin)
RM seit 01.11.2020	Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar (2. Stellvertreterin)
Sauerbier, Ingo	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreter)
Polizeihauptkommissar	Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH, Lindlar (2. Stellvertreter)
RM seit 21.10.2009	Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar (2. Stellvertreter)

Scherer, Christoph staatl. gepr. Techniker RM seit 01.11.2020	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH, Lindlar (1. Stellvertreter) Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar (1. Stellvertreter)
Scherer, Michael Dipl.-Finanzwirt Vorsitzender der SPD-Fraktion RM seit 02.07.2014	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreter) Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH, Lindlar Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar (Vorsitzender)
Schlichtmann, Jörg Dipl.-Ökonom RM seit 21.10.2009	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH, Lindlar (Vorsitzender) Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar
Schmitz, Hans Versicherungsfachwirt Vorsitzender der CDU-Fraktion RM seit 03/1981	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Vorsitzender) Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH, Lindlar Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar (1. Stellvertreter)
Schmitz, Kerstin Bundesbeamtin RM seit 02.07.2014	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreterin) Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar
Schmitz, Wilhelm Versicherungskaufmann Kreistagsmitglied im Oberbergischen Kreis seit 21.10.2009 RM seit 3/1995	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreter) Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH, Lindlar Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar (1. Stellvertreter)
Schöllnhammer, Florian RM seit 01.11.2020	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH, Lindlar (2. Stellvertreter)
Spiegel, Sven selbstständiger Steuerberater RM seit 01.11.2020	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreter) Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH, Lindlar (1. Stellvertreter) Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar
Stadler, Wolfgang Kriminalhauptkommissar RM 10/2004- 10/20	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreter) Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH, Lindlar (2. Stellvertreter) Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar (1. Stellvertreter)

Tym, Karl	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser
Beratender Ingenieur (freiberuflich)	Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Lindlar
2. stellvertretender Bürgermeister	Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar (2. Stellvertreter)
RM seit 07/2013	
Werner, Gerhard	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Stellvertreter)
Polizeibeamter	Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Lindlar (1. Stellvertreter)
Kreistagsmitglied im Oberbergischen Kreis seit 21.10.2009	Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar
RM seit 10/2004	
Willmer, Thomas	Betriebsausschuss Gemeindewerk Wasser/Abwasser (Ausschussvorsitzender)
Verwaltungsangestellter	Aufsichtsrat der BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Lindlar (1. Stellvertreter)
RM 10/2004 - 10/20	Aufsichtsrat der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar (2. Stellvertreter)

7 Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters

Lindlar, den 26.07.2021

(Dr. Georg Ludwig, Bürgermeister)

(Cordula Ahlers, Gemeindeskammerin)

8 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen

Alle erforderlichen Angaben und Erläuterungen gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW wurden vorgenommen.

Anlagenspiegel 2020		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-	+/-	-	-	+	+/-	-	EUR	EUR	
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	830.588,12	4.126,58			834.714,70	-354.083,12	-67.385,58			-421.468,70	413.246,00	476.505,00
2.	Sachanlagen	152.250.239,17	1.995.587,47	-10.913,76	0,00	154.234.912,88	-49.116.175,36	-3.731.228,58	10.007,39	0,00	-52.837.396,55	101.397.516,33	103.134.063,81
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.437.168,48	30.240,90	0,00	84.941,09	17.552.350,47	-2.621.312,95	-227.893,85			-2.849.206,80	14.703.143,67	14.815.855,53
2.1.1	Grünflächen	15.384.352,76				15.384.352,76	-2.599.212,97	-220.368,00			-2.819.580,97	12.564.771,79	12.785.139,79
2.1.2	Ackerland	48.843,36				48.843,36						48.843,36	48.843,36
2.1.3	Wald, Forsten	499.441,73				499.441,73						499.441,73	499.441,73
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.504.530,63	30.240,90		84.941,09	1.619.712,62	-22.099,98	-7.525,85			-29.625,83	1.590.086,79	1.482.430,65
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.611.007,33	319.615,50	-1,00	3.629,50	60.934.251,33	-18.606.487,53	-1.213.625,00			-19.820.112,53	41.114.138,80	42.004.519,80
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.996,77				5.996,77	-199,77	-300,00			-499,77	5.497,00	5.797,00
2.2.2	Schulen	36.962.586,07	10.084,41		216.929,50	37.189.599,98	-13.050.054,03	-827.629,91			-66.360,00	23.245.556,04	23.912.532,04
2.2.3	Wohnbauten	3.430.623,16			-213.300,00	3.217.323,16	-486.350,16	-31.307,00			66.360,00	2.766.026,00	2.944.273,00
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.211.801,33	309.531,09	-1,00		20.521.331,42	-5.069.883,57	-354.388,09			-5.424.271,66	15.097.059,76	15.141.917,76
2.3	Infrastrukturvermögen	64.798.891,49	724.256,65	-393,35	465.783,07	65.988.537,86	-23.872.614,23	-1.827.916,82	65,32	0,00	-25.700.465,73	40.288.072,13	40.926.277,26
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.931.394,12	57.082,45	-34,03	2.836,93	12.991.279,47	-37.360,34				-37.360,34	12.953.919,13	12.894.033,78
2.3.2	Brücken	1.911.979,44				1.911.979,44	-409.907,44	-29.279,00			-439.186,44	1.472.793,00	1.502.072,00
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkanlagen	49.566.188,39	667.174,20	-358,32	462.946,14	50.695.950,41	-23.192.126,91	-1.764.086,82	65,32		-24.956.148,41	25.739.802,00	26.374.061,48
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	389.329,54		-1,00		389.328,54	-233.219,54	-34.551,00			-267.770,54	121.558,00	156.110,00
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	362.404,24				362.404,24	-112.614,24	-8.051,00			-120.665,24	241.739,00	249.790,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	129.442,01				129.442,01	-12.151,01	-2.431,00			-14.582,01	114.860,00	117.291,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.599.021,38	230.177,04			2.829.198,42	-1.112.287,59	-145.385,83			-1.257.673,42	1.571.525,00	1.486.733,79
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.334.500,34	204.307,90	-10.519,41		5.528.288,83	-2.778.707,81	-305.925,08	9.942,07		-3.074.690,82	2.453.598,01	2.555.792,53
2.8	Anlagen im Bau	977.803,90	486.989,48		-554.353,66	910.439,72						910.439,72	977.803,90
3.	Finanzanlagen	23.505.778,22	10.628.000,00	-5.435.000,00		28.698.778,22	-92.426,51				-92.426,51	28.606.351,71	23.413.351,71
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.672.185,68				8.672.185,68						8.672.185,68	8.672.185,68
3.2	Beteiligungen	430.955,09				430.955,09	-15.372,81				-15.372,81	415.582,28	415.582,28
3.3	Sondervermögen	11.458.865,11				11.458.865,11						11.458.865,11	11.458.865,11
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.939.922,34				1.939.922,34	-77.053,70				-77.053,70	1.862.868,64	1.862.868,64
3.5	Ausleihungen	1.003.850,00	10.628.000,00	-5.435.000,00		6.196.850,00						6.196.850,00	1.003.850,00
3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.000.000,00	10.628.000,00	-5.435.000,00		6.193.000,00						6.193.000,00	1.000.000,00
3.5.4	an Sonstige	3.850,00				3.850,00						3.850,00	3.850,00
	Summe Anlagevermögen	176.586.605,51	12.627.714,05	-5.445.913,76	0,00	183.768.405,80	-49.562.684,99	-3.798.614,16	10.007,39	0,00	-53.351.291,76	130.417.114,04	127.023.920,52

Gemeinde Lindlar



Forderungsspiegel	Gesamtbetrag 31.12.2020	mit einer Rest- laufzeit von bis zu 1 Jahr	mit einer Rest- laufzeit von 1 bis 5 Jahren	mit einer Rest- laufzeit von mehr als 5 Jahren	Gesamtbetrag 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Forderungen	2.526.261,57	2.525.492,79	768,78		2.375.644,43
1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transferleistungen	2.193.937,69	2.193.168,91	768,78		1.833.402,54
1.1 Gebühren	82.864,08	82.864,08			67.438,35
1.2 Beiträge	10.662,42	10.605,42	57,00		1.586,33
1.3 Steuern	732.058,84	732.058,84			368.631,90
1.4 Ford. aus Transferleistungen	1.026.324,70	1.026.324,70			767.718,76
1.5 Sonst.öff.-rech.Forderungen	342.027,65	341.315,87	711,78		628.027,20
2 Privatrechtliche Forderungen	95.560,16	95.560,16			286.764,14
2.1 gegen dem privaten Bereich	77.101,37	77.101,37			53.153,02
2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	1.019,06	1.019,06			4.217,70
2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.060,28	2.060,28			186.484,23
2.4 gegen Beteiligungen	610,00	610,00			508,00
2.5 gegen Sondervermögen	14.769,45	14.769,45			42.401,19
3 Sonstige Vermögensgegenstände	236.763,72	236.763,72			255.477,75
3.1 aus sonstigen Vermögensgegenständen	236.763,72	236.763,72			255.477,75

Eigenkapitalspiegel

Anlage 5.3

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
- Euro -						
1.1 Allgemeine Rücklage	8.672.706	1.042.157	227.105	0		9.941.968
1.2 Sonderrücklagen	0	0		0		0
1.3 Ausgleichsrücklage	6.020	56.033				62.053
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.098.190	-1.098.190			474.703	474.703
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0	0				0
Summe Eigenkapital	9.776.917	0	227.105	0	474.703	10.478.724
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0				0

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

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-732.570,64	0,00	1.042.157,47	309.586,83
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	6.020,44	56.032,88	62.053,32
Summe	-732.570,64	6.020,44	1.098.190,35	371.640,15

Gemeinde Lindlar



Verbindlichkeitspiegel	Gesamtbetrag 31.12.2020	mit einer Rest- laufzeit von bis zu 1 Jahr	mit einer Rest- laufzeit von 1 bis 5 Jahre	mit einer Rest- laufzeit von mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten	-77.347.506,62	-16.255.387,49	-25.583.280,56	-35.508.838,57	-68.578.527,55
2. Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-21.832.422,09	-2.114.979,01	-7.788.166,59	-12.001.312,56	
2.5 vom privaten Kreditmarkt	-21.832.422,09	-2.114.979,01	-7.788.166,59	-12.001.312,56	-21.352.159,89
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	-21.832.422,09	-2.114.979,01	-7.788.166,59	-12.001.312,56	-21.352.159,89
3. Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-44.427.439,39	-7.696.240,00	-16.225.280,00	-20.505.919,39	-36.629.251,59
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-44.427.439,39	-7.696.240,00	-16.225.280,00	-20.505.919,39	-36.629.251,59
4. Verbindlichk. aus Vorg.die Kreditaufn.gl.	-4.923.089,33	-351.648,74	-1.569.833,97	-3.001.606,62	-5.259.787,28
5. Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	-1.214.209,55	-1.214.209,55			-1.009.808,34
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-57.594,22	-57.594,22			-219.412,47
7. Sonstige Verbindlichkeiten, Erhaltene Anzahlungen	-4.892.752,04	-4.892.752,04			-4.108.107,98
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	-11.222.826,13				-11.822.392,66

Projekt	Investive Maßnahme	Kostenart	Begründung	Zahlungsbudget	KWähr
5.000084	Verkauf allgemeines Grundvermögen	682200	Zahlungseingänge	-2.365,00	EUR
5.000155	Beiträge Zur Landwehr	683200	Zahlungseingänge	-10.793,02	EUR
5.000169	Radweg Verlängerung Hommerich Zuwendung	681200	Landesförderung, gesamt € 237.700	-47.600,00	EUR
5.000185	Medienentwicklungsplan	681200	Landeszuweisung Digitalpakt	-300.000,00	EUR
5.000224	Erneuerung Busbahnhof Frielingsdorf Zuwend.	681200	Landesförderung, gesamt € 499.900	-250.000,00	EUR
Summe investive Einzahlungen				-610.758,02	EUR

Projekt	Investive Maßnahme	Kostenart	Begründung	Zahlungsbudget	KWähr
5.000002	Ausstattung Verwaltung	782600	Umgestaltung Einwohnermeldeamt, Erw. Telefonanlage	19.087,14	EUR
5.000005	Ausstattung Feuerwehr	782600	Hochwasserschutzpumpen	10.639,20	EUR
5.000009	Löschwasserversorgung	783120	Löschwasserbehälter Oberbreidenbach	77.621,53	EUR
5.000010	Ausstattung GGS Li- West	782600	Ausstattung Anbau	28.969,29	EUR
5.000012	Ausstattung GGS Li- Ost	782600	Ausstattung Inklusion	8.410,55	EUR
5.000014	Ausstattung GGS Frielingsdorf	782600	Ausstattung	2.500,00	EUR
5.000022	Ausstattung Hauptschule	782600	Ausstattung	10.577,07	EUR
5.000026	Ausstattung Realschule	782600	Ausstattung	1.500,00	EUR
5.000028	Ausstattung Gymnasium	782600	Ausstattung	2.130,00	EUR
5.000037	Geräte für Kinderspielplätze	782600	Bestellung Kletterpyramide inkl. Erdarbeiten	40.222,49	EUR
5.000039	Ausstattung Sport	782600	Ausstattung	2.060,00	EUR
5.000046	Grunderwerb für ausgebauten Straßen	782200	Erwerb von Grundstücken	9.382,55	EUR
5.000069	Infrastrukturprojekte	782200	Erwerb von Grundstücken	18.800,00	EUR
5.000124	Feuerwehr Digitale Alarmempfänger	782600	Kreisconzept	38.898,54	EUR
5.000155	Ausbau Zur Landwehr	783120	5.000233 Deckenerneuerungsmaßnahmen	6.403,64	EUR
5.000168	Ausbau Dominoweg und Parkplatz	783120	5.000233 Deckenerneuerungsmaßnahmen	8.000,00	EUR
5.000169	Radweg Verlängerung Hommerich	783120	Ingenieurbüro für Schlussverwendungsnachweis	12.767,57	EUR
5.000170	Straßenbeleuchtung	783130	Standsicherung Mastanlagen, Anteil Brückensanierung	48.978,27	EUR
5.000173	IT- Ausstattung Verwaltung	782100	Software DMS, Meso Vois, Avviso Postbox	33.006,37	EUR
5.000173	IT- Ausstattung Verwaltung	782600	WLAN- Einrichtung Rathausausbau	41.104,63	EUR
5.000176	Löschzug II Gerätewagen	782600	Lieferung in 2021	274.817,71	EUR
5.000179	Ausstattung Übergangsheime	782600	Ausstattung	18.000,00	EUR
5.000181	Neue Bestaltungsformen	783130	Maßnahme FH Lindlar, Urngarten	7.302,31	EUR
5.000184	Heizung FWGH und DRK Frielingsdorf	783110	Einbau Heizung für Abriss Turnhalle	17.000,00	EUR
5.000185	Medienentwicklungsplan	782600	DV- Einrichtung Digitalpakt	384.918,67	EUR
5.000193	KAG- Ausbau Zum Bayenhof	783120	5.000233 Deckenerneuerungsmaßnahmen	4.845,45	EUR
5.000194	KAG- Ausbau Rommersberger Weg	783120	5.000233 Deckenerneuerungsmaßnahmen	2.119,91	EUR
5.000195	KAG- Ausbau An der Linde	783120	5.000233 Deckenerneuerungsmaßnahmen	1.752,25	EUR
5.000207	Eisspeicherheizung mit Kraftdach	783110	Revisionspläne Fußbodenheizung	6.500,97	EUR
5.000209	Sirenen Warnung Bevölkerung	783130	GS Frielingsdorf und mobile Sirene	18.556,32	EUR
5.000210	Löschzug II Frielingsdorf/Scheel Gerätewagen	782600	Lieferung in 2021	70.360,00	EUR
5.000211	Löschgruppe Remshagen HLF 10	782600	Lieferung in 2022	140.000,00	EUR
5.000213	Brückenerneuerung Kuhlbach	783120	5.000243 Brückensanierung Unterfrielinghausen	5.936,21	EUR
5.000214	Neubau/Anbau Gymnasium	783110	Maßnahme im Bau	171.150,00	EUR
5.000215	GGG Lindlar West, zwei OGS Gruppen	783110	Maßnahme im Bau, Rahmenvertrag	188.327,37	EUR
5.000217	GGG Lindlar Ost, Baumaßnahme	783110	Maßnahme im Bau	268.491,10	EUR
5.000218	GGG Schmitzhöhe, Neubau/Anbau OGS	783110	Maßnahme im Bau	1.570.874,00	EUR
5.000222	Investitionen "Gute Schule 2020"	782600	laufende Maßnahmen	172.470,15	EUR
5.000224	Erneuerung Busbahnhof Frielingsdorf	783120	Maßnahme im Bau	292.697,32	EUR
5.000228	Stellplatzablösung	783120	Maßnahme in Planung	10.300,00	EUR
5.000229	Parkplatz am Rathaus	783120	Abschlussrechnung	56.227,35	EUR
5.000233	Deckenerneuerungsmaßnahmen	783120	Witterungsbed. Restarbeiten und Markierungsarbeiten	8.304,68	EUR
5.000243	Brückensanierung Unterfrielinghausen	783120	Maßnahme in Planung	7.998,79	EUR
Summe investive Auszahlungen				4.120.009,40	EUR

Produkt	Produkt konsumtiv	Kostenart	Begründung	Zahlungsbudget	KWähr
1.11.02.01	Öffentlichkeitsarbeit	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	EUR
1.11.04.01	Personalmanagement	541200	Fortbildung	32.500,00	EUR
1.11.12.01	Technikunterstützte Informationsverarb.	523610	Unterhaltung DV Typo3 Upgrade Teil 2	1.356,60	EUR
1.11.12.01	Technikunterstützte Informationsverarb.	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.573,00	EUR
1.11.12.01	Technikunterstützte Informationsverarb.	542700	Bauftragte Dienstleistungen DMS- Projekt	39.465,00	EUR
1.11.12.01	Technikunterstützte Informationsverarb.	543150	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Lieferverzögerungen	20.198,89	EUR
1.12.07.01	Feuerschutz	549300	Schutzbekleidung	7.900,00	EUR
1.12.07.01	Feuerschutz	531900	Zuschuss Führerscheine	11.394,60	EUR
1.21.01.01	Allgem. Schulverwaltung	523100	Unterhaltung Gebäude, Inklusion	9.350,78	EUR
1.21.01.01	Allgem. Schulverwaltung	523600	Unterhaltung BuG, Inklusion	9.254,26	EUR
1.21.01.01	Allgem. Schulverwaltung	523610	Webseite GS Frielingsdorf	3.500,00	EUR
1.21.01.01	Allgem. Schulverwaltung	543150	Erwerb GWG, Inklusion	2.500,00	EUR
1.21.01.01	Allgem. Schulverwaltung	531900	Zweckgebundene Spenden Schülerpreis	2.250,00	EUR
1.21.01.01	Allgem. Schulverwaltung	543800	Werbung	2.000,00	EUR
1.21.02.01	GGG Frielingsdorf	524200	Lehrmittel nach LFG	56,00	EUR
1.21.02.01	GGG Frielingsdorf	549300	Festwerte	731,00	EUR
1.21.03.01	GGG Kapellensüng	524200	Lehrmittel nach LFG	40,00	EUR
1.21.03.01	GGG Kapellensüng	549300	Festwerte	2.250,00	EUR
1.21.04.01	GGG Lindlar-Ost	524200	Lehrmittel nach LFG	60,00	EUR
1.21.04.01	GGG Lindlar-Ost	549300	Festwerte	417,00	EUR
1.21.05.01	GGG Lindlar-West	524200	Lehrmittel nach LFG	1.332,00	EUR
1.21.05.01	GGG Lindlar-West	549300	Festwerte	987,00	EUR
1.21.06.01	GGG Schmitzhöhe	524200	Lehrmittel nach LFG	330,00	EUR
1.21.06.01	GGG Schmitzhöhe	549300	Festwerte	2.250,00	EUR
1.21.08.01	Hauptschule Lindlar	524200	Lehrmittel nach LFG	2.202,00	EUR
1.21.08.01	Hauptschule Lindlar	549300	Mittel "Gute Schule 2020" Naturwissenschaftl., Werkraum	85.158,00	EUR
1.21.09.01	Realschule	524200	Lehrmittel nach LFG	4.755,00	EUR
1.21.09.01	Realschule	549300	Mittel "Gute Schule 2020"	16.229,00	EUR
1.21.10.01	Gymnasium	524200	Lehrmittel nach LFG	5.378,00	EUR
1.21.10.01	Gymnasium	531800	Restmittel "Geld oder Stelle"	8.650,00	EUR
1.21.10.01	Gymnasium	549300	Festwerte	120,00	EUR
1.25.05.01	Bücherei	549300	Beschaffung neuer Medien nach dem Umzug	2.348,26	EUR
1.25.06.01	Archiv	524400	Restarbeiten Restaurierung Akte aus dem 17. Jh	2.346,20	EUR
1.31.04.01	Hilfen für Asylbewerber	533910	Integrationsmaßnahmen	19.740,74	EUR
1.51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	529100	Städtebauliches Handlungskonzepte	141.767,76	EUR
1.56.02.01	Räumliche Planung und Entwicklung	523100	Pflanzung von Bienegehölzen	800,00	EUR
				281.088,13	EUR

Kostenstelle	Ergebnisrechnung	Kostenart	Begründung	Zahlungsbudget	KWähr
12160	Hauptschule	523140	Mittel "Gute Schule 2020" Naturwissenschaftl. Raum	86.000,00	EUR
15501	Sonstige Parkanlagen	523120	Ersatzbepflanzungen für Baumfällung	7.779,09	EUR
Summe konsumtive Auszahlungen				93.779,09	EUR
				374.867,22	EUR

PRC	Investive Maßnahme	Kreditermächtigung	EU / 2020	KWähr	
6102	Allgemeine Kreditermächtigung	691800	Rest Ausleihungen	-5.654.000,00	EUR
				-5.654.000,00	EUR

Gemeinde Lindlar

**Lagebericht
Zum Jahresabschluss
des Haushaltsjahres**

2020



Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	2
2 Jahresergebnis	2
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	2
2.1.1 Ergebnislage	3
2.1.2 Ertragslage	5
2.1.3 Aufwandslage	12
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung	18
2.2.1 Allgemeine Entwicklung	18
2.2.2 Investitionstätigkeit	18
3 Vermögens- und Schuldenlage	20
4 Kennzahlen	24
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	24
4.1.1 Steuern	24
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28
4.1.3 Personalaufwand	30
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31
4.1.5 Transferaufwendungen	32
4.1.6 Haushaltsergebnis	34
4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen	37
4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage	38
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)	40
4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung	41
5 Prognosebericht - Risiken und Chancen	45
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	46
5.2 Entwicklung der Verschuldung	47
5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur	49
5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	51
6 Vorgänge von besonderer Bedeutung	55
7 Kurze Zusammenfassung der Lage	55
8 Ort, Datum, Unterschriften	55

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- eine Einheit (Euro, %) auftreten.

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Absatz 2 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und § 38 Absatz 2 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

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

Die Plandaten in den einzelnen Berichten beziehen sich grundsätzlich auf den verabschiedeten Haushaltsplan ohne Ermächtigungsübertragungen. Alle Angaben erfolgen in EUR.

2 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 474.702,71 EUR aus. Im Vergleich zum Ergebnis des fortgeschriebenen Haushaltsplanes in Höhe von -484.843,22 EUR beträgt die Veränderung 959.545,93 EUR. Wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis haben die pandemiebedingten Isolierungen der Mindererträge und Mehraufwendungen nach NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG in Höhe von insgesamt 2.474.384,04 EUR.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

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

+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)
 = Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitierten mehrere Jahre von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen waren aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Durch die Corona- Pandemie sind die Steuereinnahmen Bundesweit eingebrochen und die Corona- Hilfen decken nur einen kleinen Teil der fehlenden Steuereinnahmen und zusätzlichen Ausgaben ab. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede –insbesondere auf kommunaler Ebene- gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Aufgrund der Entwicklung der Steuereinnahmen im vergangenen Jahr steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Ergebnisse im Überblick

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

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Ordentliche Erträge	46.647.643,50	44.586.351	42.074.375,07	-2.511.975,93 ↘	-5,63 ↘
Ordentliche Aufwendungen	45.319.762,92	44.989.273	43.926.022,45	-1.063.250,77 ↘	-2,36 ↘
Ordentliches Ergebnis	1.327.880,58	-402.922	-1.851.647,38	-1.448.725,16 ↘	-359,55 ↘
Finanzerträge	1.092.791,84	1.277.765	1.135.568,94	-142.196,06 ↘	-11,13 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.322.482,07	1.359.686	1.283.602,89	-76.083,11 ↘	-5,60 ↘
Finanzergebnis	-229.690,23	-81.921	-148.033,95	-66.112,95 ↘	-80,70 ↘
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.190,35	-484.843	-1.999.681,33	-1.514.838,11 ↘	-312,44 ↘
Außerordentliche Erträge	--	0	2.474.384,04	2.474.384,04 ↗	-- ↗
Außerordentliches Ergebnis	--	0	2.474.384,04	2.474.384,04 ↗	-- ↗
Jahresergebnis	1.098.190,35	-484.843	474.702,71	959.545,93 ↗	197,91 ↗
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.098.190,35	-484.843	474.702,71	959.545,93 ↗	197,91 ↗

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von -1.851.647,38 EUR ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -3.179.527,96 EUR. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis im Fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -1.448.725,16 EUR.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -148.033,95 EUR. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 81.656,28 EUR und gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan um -66.112,95 EUR verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit -1.999.681,33 EUR abschließt und vom Vorjahresergebnis um -3.097.871,68 EUR abweicht.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan beträgt die Abweichung -1.514.838,11 EUR.

Außerordentliches Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis wird die Separierung der Mindererträge und Mehraufwendungen in Bezug auf die Pandemie nach NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz dargestellt. Das Außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 2.474.384,04 EUR ab.

Rücklagen

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

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

Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Jahresergebnis	-309.587	-732.571	6.020	1.098.190	474.703
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	0	0	6.020	62.053
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	0	0	0	6.020	56.033
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	10.013.579	9.703.992	8.637.904	8.672.706	9.941.968
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	-6.813.631	-309.587	-1.066.088	34.802	1.269.262

Im Haushaltsjahr 2020 wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 09. September 2020 der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 1.098.190,35 EUR der Allgemeinen Rücklage (1.042.157,47 EUR) und der Ausgleichsrücklage (56.032,88 EUR) zugeführt.

Gemäß § 44 Satz 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW

sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Weiterhin muss eine Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz gem. § 58 Abs. 2 KomHVO NRW ergebnisneutral erfolgen und mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

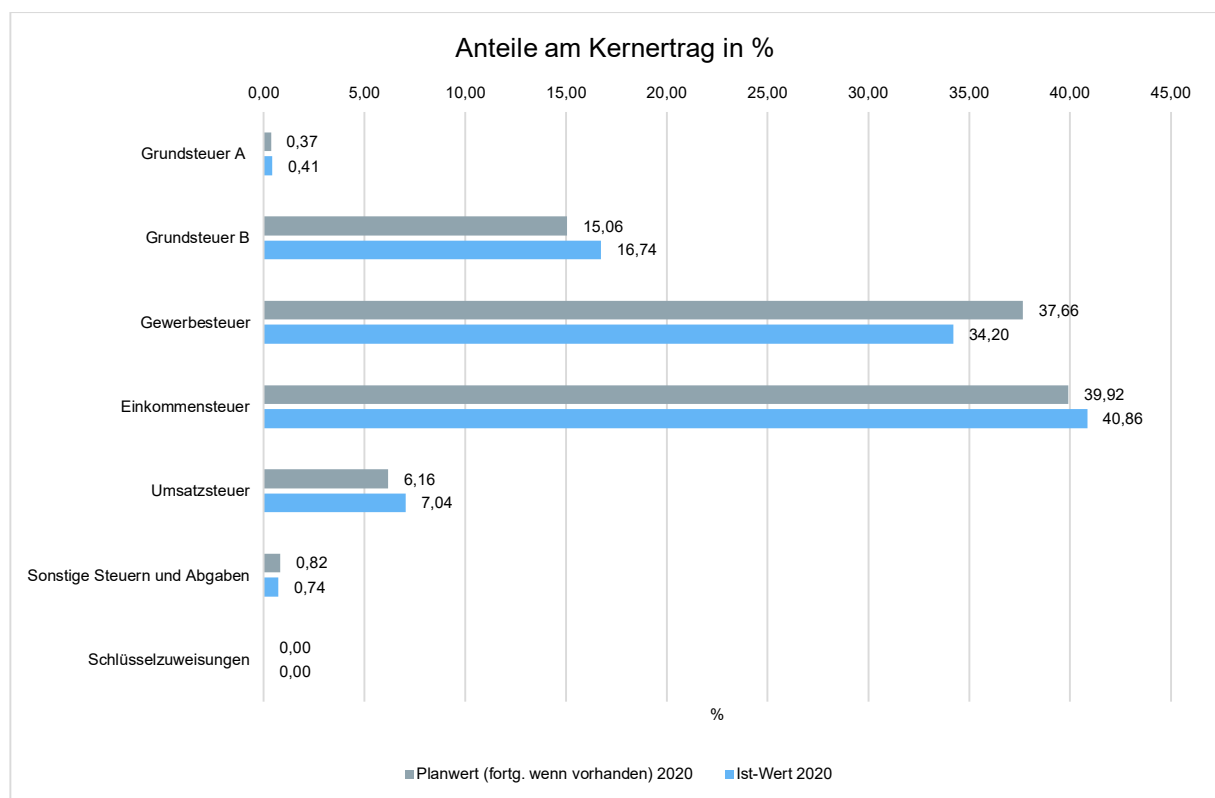
Im Haushaltsjahr 2020 wurden insgesamt 227.911,81 EUR Erträge und Wertnachholungen sowie 807,00 EUR Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

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

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



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

Ertragsarten im Überblick

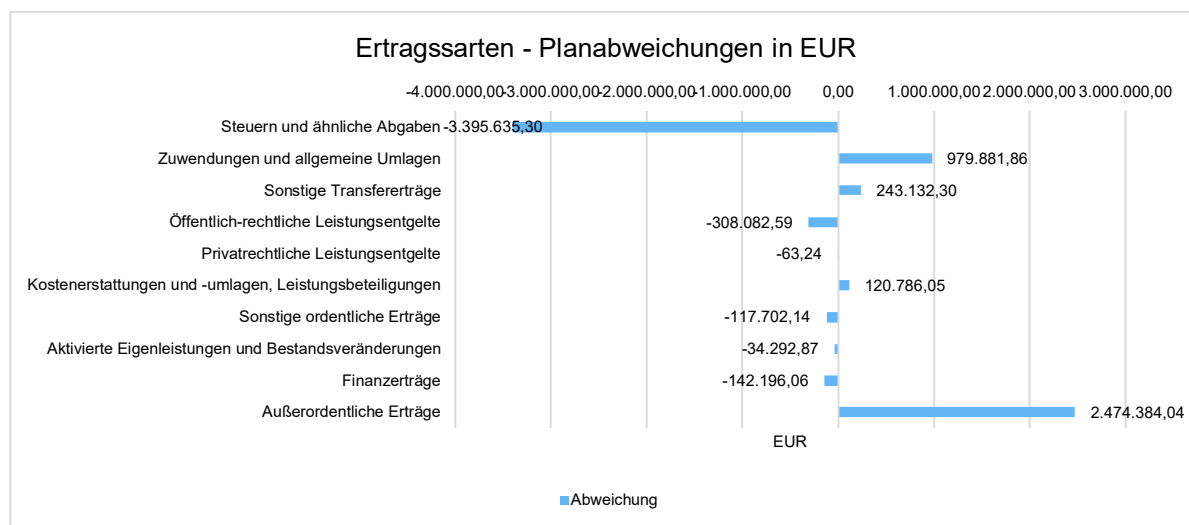
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Steuern und ähnliche Abgaben	32.715.760,85	32.780.124	29.384.488,70	-3.395.635,30 ↘	-10,36 ↘
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.653.932,37	4.232.092	5.211.973,86	979.881,86 ↗	23,15 ↗
Sonstige Transfererträge	31.525,09	185.000	428.132,30	243.132,30 ↗	131,42 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.126.641,24	4.302.003	3.993.920,41	-308.082,59 ↘	-7,16 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.914,77	328.410	328.346,76	-63,24 →	-0,02 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.423.723,51	1.614.468	1.735.254,05	120.786,05 ↗	7,48 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.305.478,30	1.088.654	970.951,86	-117.702,14 ↘	-10,81 ↘
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	68.667,37	55.600	21.307,13	-34.292,87 ↘	-61,68 ↘
Ordentliche Erträge	46.647.643,50	44.586.351	42.074.375,07	-2.511.975,93 ↘	-5,63 ↘
Finanzerträge	1.092.791,84	1.277.765	1.135.568,94	-142.196,06 ↘	-11,13 ↘
Außerordentliche Erträge	--	0	2.474.384,04	2.474.384,04 ↗	-- ↗
Summe	47.740.435,34	45.864.116	45.684.328,05	-179.787,95 →	-0,39 →

Die Erträge insgesamt weichen um -2.056.107,29 EUR vom Vorjahresergebnis und um -179.787,95 EUR von der fortgeschriebenen Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von -4.573.268,43 EUR. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan beträgt die Veränderung -2.511.975,93 EUR. Gründe für die Minderung der Ordentlichen Erträge finden sich insbesondere aufgrund der COVID-19 Pandemie in den Erträgen Steuern und ähnlichen Abgaben. Diese Ausfälle konnten nur durch die Separierung der COVID-19 bedingten Haushaltsverschlechterungen entsprechend NKF-CIG kompensiert werden.

Planabweichungen nach Ertragsarten

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



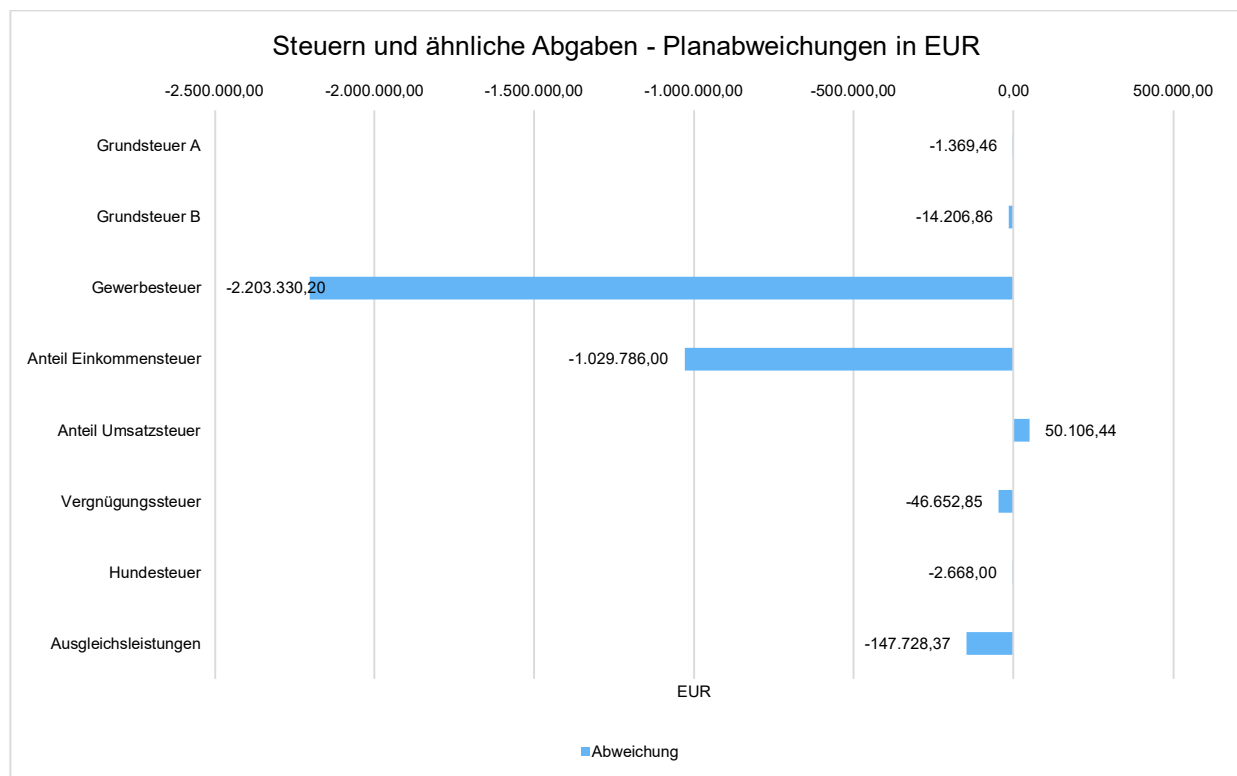
Steuern und ähnliche Abgaben

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

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Grundsteuer A	117.425,16	118.000	116.630,54	-1.369,46 ↘	-1,16 ↘
Grundsteuer B	4.692.423,80	4.760.000	4.745.793,14	-14.206,86 →	-0,30 →
Gewerbsteuer	12.604.226,79	11.900.000	9.696.669,80	-2.203.330,20 ↘	-18,52 ↘
Anteil Einkommensteuer	12.124.173,60	12.612.475	11.582.689,00	-1.029.786,00 ↘	-8,16 ↘
Anteil Umsatzsteuer	1.820.149,98	1.946.500	1.996.606,44	50.106,44 ↗	2,57 ↗
Vergnügungssteuer	31.434,27	65.000	18.347,15	-46.652,85 ↘	-71,77 ↘
Hundesteuer	193.199,50	195.000	192.332,00	-2.668,00 ↘	-1,37 ↘
Ausgleichsleistungen	1.132.727,75	1.183.149	1.035.420,63	-147.728,37 ↘	-12,49 ↘
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	32.715.760,85	32.780.124	29.384.488,70	-3.395.635,30 ↘	-10,36 ↘

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in EUR:



Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um -441.958,51 EUR verändert. Die Abweichung vom fortgeschriebenen Planansatz beträgt insgesamt 979.881,86 EUR.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Schlüsselzuweisungen	1.524.448,00	0	0,00	0,00 →	-- →
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.171.711,13	1.994.350	2.006.164,38	11.814,38 →	0,59 →
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.448.050,63	1.463.829	1.670.827,16	206.998,16 ↗	14,14 ↗
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	509.722,61	773.913	1.534.982,32	761.069,32 ↗	98,34 ↗
Summe Zuweisungen	5.653.932,37	4.232.092	5.211.973,86	979.881,86 ↗	23,15 ↗

In den Jahren 2014 und 2015 überstieg die Steuerkraftmesszahl nach § 11 GFG die Ausgangsmesszahl nach §10 GFG und daher galt die Gemeinde Lindlar trotz Haushaltssicherungskonzept als abundant. Aufgrund des Einbruchs der Gewerbesteuerereinnahmen erhält die Gemeinde Lindlar in den Haushaltsjahren 2016 - 2019 wieder Schlüsselzuweisungen vom Land NRW erhalten. In 2020, im letzten Jahr der Haushaltssicherung, galt die Gemeinde Lindlar wieder als abundant und hat keine Schlüsselzuweisungen erhalten:

Schlüsselzuweisungen	Plan EUR	Ist EUR
Jahr		
2014	0,00	0,00
2015	0,00	0,00
2016	1.930.000,00	1.928.679,00
2017	239.483,00	238.340,00
2018	318.000,00	319.151,00
2019	1.522.377,00	1.524.448,00
2020	0,00	0,00

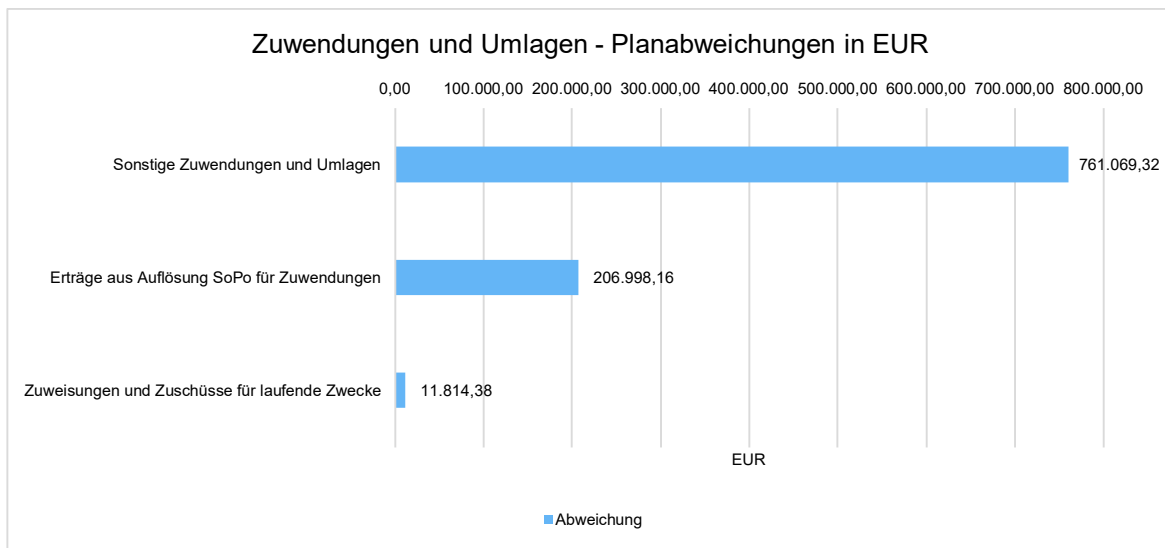
Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke enthalten hauptsächlich Zuweisungen vom Land sowie Zuschüsse von Bund und Gemeinden.

Zu den Zuweisungen vom Land gehören die Mittel nach FlüAG und AsylbLG in Höhe von 817 TEUR (Plan: 1.101 TEUR), OGS- Mittel für laufende Kosten inklusive der Zuschüsse für Flüchtlinge (625 TEUR), Mittel "Geld oder Stelle" (214 TEUR) sowie die Integrationspauschale (28 TEUR). Als Zuschüsse von Gemeinden werden die Beteiligungen des Oberbergischen Kreises an den lfd. Kosten der OGS sowie den Kosten für die schulische Sozialarbeit ausgewiesen. Als Zuweisungen vom Bund hat die Gemeinde Lindlar den Bundeszuschuss für den Klimaschutzmanager (12 TEUR) erhalten.

Die Auflösungen der Zuwendungen (Sonderpostenaufösungen) erfolgen abschreibungskonform für die gewährten Investitionszuschüsse.

Die Sonstigen Zuwendungen und Umlagen enthalten die Allgemeinen Zuweisungen vom Land und setzen sich aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale, der Schul- und Bildungspauschale, der Sportpauschale sowie der Gewerbesteuerausgleichszahlung (969 TEUR) zusammen.

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Sonstige Transfererträge	31.525,09	185.000	428.132,30	243.132,30 ↗	131,42 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.126.641,24	4.302.003	3.993.920,41	-308.082,59 ↘	-7,16 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.914,77	328.410	328.346,76	-63,24 →	-0,02 →
Kostenerstattungen und -umlagen	2.423.723,51	1.614.468	1.735.254,05	120.786,05 ↗	7,48 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.305.478,30	1.088.654	970.951,86	-117.702,14 ↘	-10,81 ↘
Aktivierete Eigenleistungen	58.504,95	55.600	23.992,32	-31.607,68 ↘	-56,85 ↘
Bestandsveränderungen	10.162,42	--	-2.685,19	-2.685,19 ↘	-- ↘
Finanzerträge	1.092.791,84	1.277.765	1.135.568,94	-142.196,06 ↘	-11,13 ↘
Außerordentliche Erträge	--	0	2.474.384,04	2.474.384,04 ↗	-- ↗

Die Sonstigen Transfererträge enthalten die Schuldendiensthilfen für die konsumtiven Ausgaben der Mittel aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020".

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich im Wesentlichen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sowie Auflösungen aus Sonderposten zusammen. Als Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte sind vor allem die Einnahmen der Abfallwirtschaft (2.104 TEUR), Benutzungsgebühren für Übergangswohnheime (291 TEUR), Beiträge OGS (422 TEUR), Winterdienst (288 TEUR) und des Friedhofswesens (293 TEUR) zu nennen. Die Sonderpostenaufhebung beinhaltet eine ertragswirksame Auflösung der entrichteten Erschließungskostenbeiträge (Baugesetzbuch bzw. KAG) sowie Rückgaben aus Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren im Bereich Abfall, Winterdienst und Friedhofswesen.

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte bestehen hauptsächlich aus Mieten und Pachten aus der Vermietung gemeindlicher Immobilien.

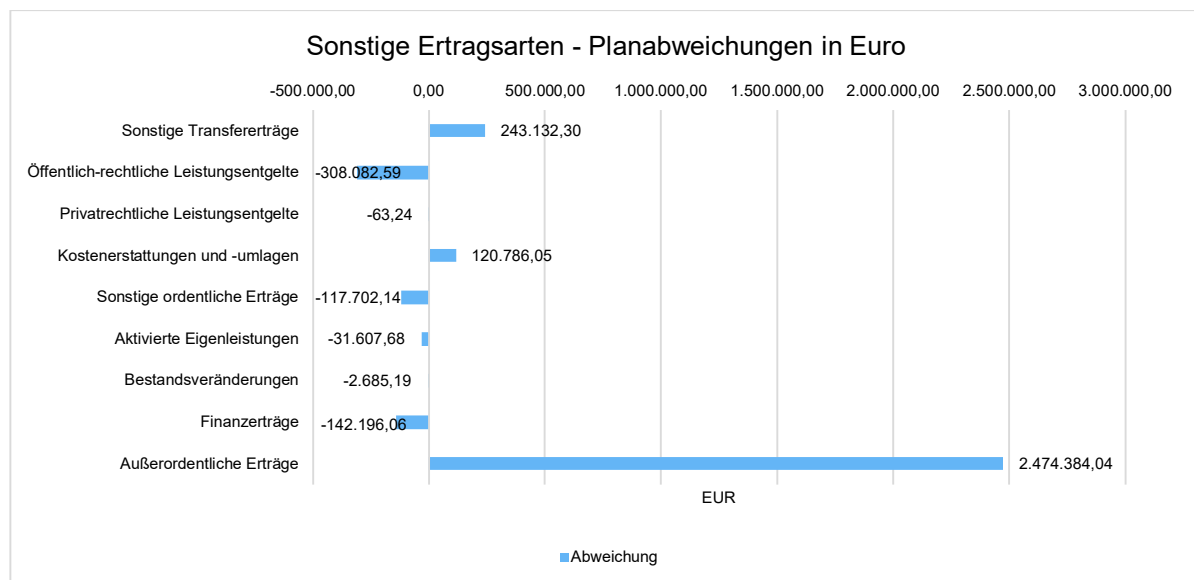
Die Kostenerstattungen und -umlagen setzen sich aus den Erstattungen vom Land für Abrechnungen ELAG (218 TEUR), der Ausgleichszahlung Schülerfahrtkosten des Gymnasiums sowie der Landeserstattung der OGS Beiträge im Rahmen der COVID-19 Pandemie zusammen. Weitere Erstattungen von Gemeinden beinhalten Betriebskosten- und Verwaltungskosten vom Oberbergischen Kreis bzw. dem Jobcenter, Erstattungen für die Ordnungspartnerschaft, die Senioren- und Pflegeberatung sowie die Erstattungen der Stadt Rösrath für die Beschulung der Hauptschüler. Hinzu kommen Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen für Personal-, IT- und Sachkosten und Versicherungsleistungen der Gemeinde, davon entfallen auf die SFL GmbH 80 TEUR und auf die Sondervermögen 607 TEUR (Gemeindewerke Wasser und Abwasser). Kostenerstattungen von der BGW GmbH wurden in Höhe von 203 TEUR und vom TeBEL in Höhe von 66 TEUR vereinnahmt.

Die Sonstigen ordentlichen Erträge bestehen u.a. aus Konzessionsabgaben sowie die Endabrechnung des Vorjahres in Höhe von 6 TEUR. Rückstellungen wurden im Wesentlichen im Bereich Personalkosten aufgrund eines c Gerichtsurteils sowie für Prüfungskosten aufgelöst. Auch Spenden werden hier zugeordnet, wie die Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Köln für das Jahr 2019 in Höhe von 44 TEUR, welche für Projekte in der Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde eingesetzt wird.

Aktivierbare Eigenleistungen erfolgten in 2020 für die Anbauten Gymnasiums, Grundschule Lindlar West, Turnhalle und Grundschule Lindlar Ost sowie Grundschule Schmitzhöhe.

Die Finanzerträge enthalten Zinserträge von Sondervermögen für die Eigenkapitalverzinsung des Gemeindewerks, vereinnahmt aus dem in 2020 fertig gestellten Jahresabschluss 2019 sowie aus Verzinsung der Ausleihung an die BGW GmbH und die SFL GmbH. Erträge aus Zinsen von Kreditinstituten entstanden durch die Negativverzinsung bei Kassenkrediten.

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



Planabweichungen im Bereich der Sonstigen Transfererträge ergaben sich aufgrund der verspäteten Endabrechnungen des Kreises der Mehrbelastungen für das Jugendamt und die Berufsschulen für 2018. Die Erträge aus Schuldendiensthilfen für die konsumtiven Ausgaben der Mittel aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" erhöhen die Mehrerträge um rund 210 TEUR.

Mindererträge gegenüber der Planung für öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte entstanden im Bereich der Benutzungsgebühren der Unterkünfte (259 TEUR), Friedhofsgebühren (78 TEUR) sowie Abfallgebühren (66 TEUR). Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte sind die Einnahmen für

Mietnebenkosten geringer als geplant ausgefallen. Entsprechende Einsparung bei der Gebäudebewirtschaftung stehen dem gegenüber.

Planabweichungen bei den Kostenerstattungen entstanden im Wesentlichen durch die Landeserstattung für die OGS- Beiträge sowie die Erstattungen von verbundenen Unternehmen.

Mindererträge in den Sonstigen ordentlichen Erträgen entstanden durch Einnahmeausfälle in Bezug auf die COVID-19 Pandemie, z. B. im Bereich Verwargelder Ruhender Verkehr, Vollstreckungsgebühren u. ä. Alle Mindererträge wurden entsprechend isoliert.

Bei den Finanzerträgen fehlt die geplante Gewinnausschüttung der Beteiligung. Fehlenden Zinserträgen für Ausleihungen stehen Minderaufwendungen für Zinsen entgegen da entsprechende Kredite nicht aufgenommen wurden.

Die Außerordentlichen Erträge stellen die Summe der Separierungen nach NKF-CIG dar und enthalten folgende Beträge:

Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Minderertrag in EUR	Mehraufwand in EUR
1.21.01	Zentr. Leistungen Schüler	543900	And. so. Gesch.aufw.		14.094,98
1.21.01	Zentr. Leistungen Schüler	523600	Unterhaltung BuG		92,60
1.25.05	Bibliothek	543150	GWG Direktaufwand		173,65
1.11.04	Personalmanagement	50xxxx	Corona- Sonderzahlung		40.500,00
1.12.06	Wahlen	523600	Unterhaltung BuG		1.300,87
1.12.01	Sicherheit und Ordnung	432100	Kirmesgebühren	13.500,00	
1.12.01	Sicherheit und Ordnung	432100	Marktgebühren	900,00	
1.12.01	Sicherheit und Ordnung	431100	Gestattungen	2.900,00	
1.12.01	Sicherheit und Ordnung	452130	Verwargeld	25.000,00	
1.11.08	Zentrale Dienste	543500	Telefongebühren		2.130,19
1.11.08	Zentrale Dienste	543150	GWG Direktaufwand		296,07
1.11.08	Zentrale Dienste	541400	Beschäftigtenbetreuung		802,75
1.11.08	Zentrale Dienste	541600	Schutzkleidung		3.229,56
1.11.08	Zentrale Dienste	523600	Unterhaltung BuG		2.718,98
1.11.11	Gebäudemanagement	432100	Benutzungsgebühren	18.273,72	
1.11.11	Gebäudemanagement	523720	Gebäudereinigung		5.143,51
1.11.11	Gebäudemanagement	523700	Bewirtschaftung		4.479,23
1.11.11	Gebäudemanagement	525601	TeBEL		2.594,50
1.11.11	Gebäudemanagement	523100	Unterhaltung Gebäude		402,96
1.11.12	Informationstechnik	523610	Unterhaltung IT		7.427,44

1.11.12	Informationstechnik	543150	GWG Direktaufwand		16.475,77
1.12.07	Feuerschutz	541600	Dienst- und Schutzkleidung		6.418,75
1.21.01	Schulen	432100	Beiträge	80.319,00	
1.31.05	Asylbewerber/Aussiedler	543110	Verbrauchsmaterial		1.472,81
1.61.01	Steuern	401300	Gewerbesteuer	2.203.330,20	
1.61.01	Steuern	402100	Einkommensteuer	1.029.786,00	
Summe				3.374.008,92	109.754,62

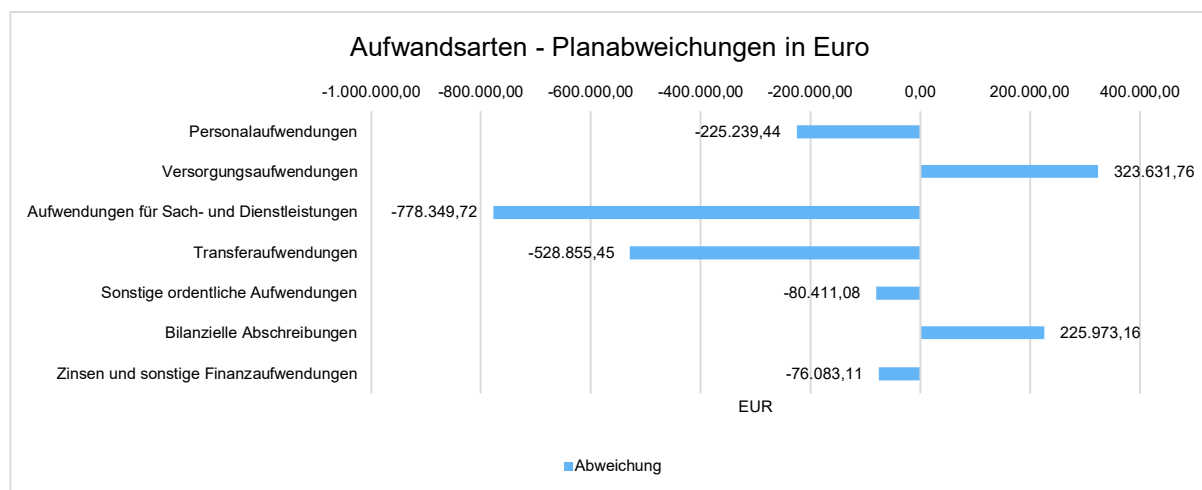
2.1.3 Aufwandslage

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

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Personalaufwendungen	6.787.244,50	6.895.674	6.670.434,56	-225.239,44 ↘	-3,27 ↘
Versorgungsaufwendungen	637.033,42	853.190	1.176.821,76	323.631,76 ↗	37,93 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506.770,38	7.596.983	6.818.633,05	-778.349,72 ↘	-10,25 ↘
Transferaufwendungen	24.110.904,65	23.715.614	23.186.758,62	-528.855,45 ↘	-2,23 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652.573,35	2.355.171	2.274.760,30	-80.411,08 ↘	-3,41 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	3.625.236,62	3.572.641	3.798.614,16	225.973,16 ↗	6,33 ↗
Ordentliche Aufwendungen	45.319.762,92	44.989.273	43.926.022,45	-1.063.250,77 ↘	-2,36 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	45.319.762,92	44.989.273	43.926.022,45	-1.063.250,77 ↘	-2,36 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.322.482,07	1.359.686	1.283.602,89	-76.083,11 ↘	-5,60 ↘
Summe Aufwand	46.642.244,99	46.348.959	45.209.625,34	-1.139.333,88 ↘	-2,46 ↘

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -1.432.619,65 EUR. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 45.209.625,34 EUR weichen um -1.139.333,88 EUR vom fortgeschriebenen Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um -1.393.740,47 EUR ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -1.063.250,77 EUR.

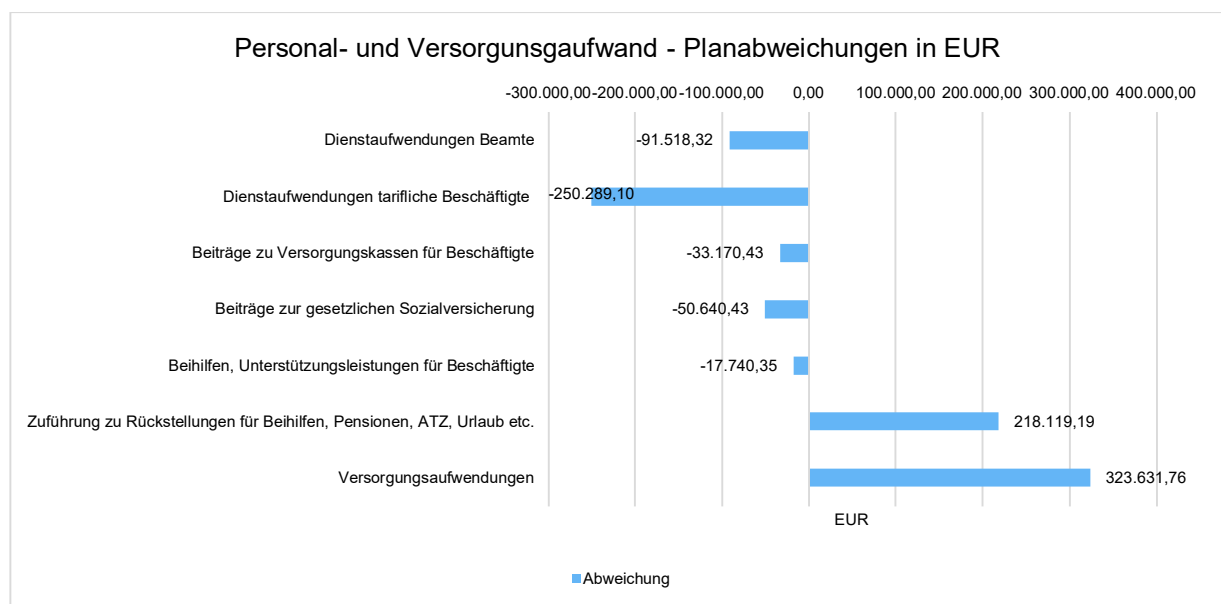
Personal- und Versorgungsaufwand

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

Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Dienstaufwendungen Beamte	991.978,44	1.071.250	979.731,68	-91.518,32 ↘	-8,54 ↘
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	3.688.458,80	4.070.150	3.819.860,90	-250.289,10 ↘	-6,15 ↘
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.250,00	0	0,00	0,00 →	-- →
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	288.470,70	325.590	292.419,57	-33.170,43 ↘	-10,19 ↘
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	752.063,44	816.960	766.319,57	-50.640,43 ↘	-6,20 ↘
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	95.120,15	101.100	83.359,65	-17.740,35 ↘	-17,55 ↘
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	958.902,97	510.624	728.743,19	218.119,19 ↗	42,72 ↗
Personalaufwendungen	6.787.244,50	6.895.674	6.670.434,56	-225.239,44 ↘	-3,27 ↘
Versorgungsaufwendungen	637.033,42	853.190	1.176.821,76	323.631,76 ↗	37,93 ↗
Personal- und Versorgungsaufwand	7.424.277,92	7.748.864	7.847.256,32	98.392,32 ↗	1,27 ↗

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Im laufenden Haushaltsjahr 2020 wurden rund 225 TEUR Personalkosten hauptsächlich durch Krankheit, Nichtbesetzung oder verzögerte Neubesetzung von geplanten Stellen, die im Stellenplan ausgewiesen waren, weniger verausgabt. Entstandene Personalengpässe konnten durch Mehrarbeitsstunden bzw. durch Verschieben von Erholungsurlaub der Mitarbeiter teilweise kompensiert werden. Diese führten zu einer zusätzlichen Haushaltsbelastung durch Rückstellungen für Urlaub und Überstunden in Höhe von 126 TEUR.

Die Mehraufwendungen für die Beiträge an die Versorgungskassen enthalten eine zusätzliche Aufwandsbuchung aus der Verwendung der Forderungen aus Abfindungen vorangegangener Jahre der Gemeinde Lindlar, welche der Umlagegemeinschaft auf Beschluss des Verwaltungsrates der RVK in der Sitzung vom 26.06.2020 gutgeschrieben wurden. Zu der Entstehung der Mehr- bzw. Minderaufwendungen bei den Rückstellungen für Pensionen und den Versorgungsaufwendungen wird auf die Ausführungen zur Bewertung der Pensionsrückstellungen im Anhang (Punkt 3.2.3 Rückstellungen) verwiesen.

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 6.818.633,05 EUR. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um -688.137,33 EUR. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -778.349,72 EUR.

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand setzt sich im Wesentlichen aus den Unterhaltungsaufwendungen, Aufwandserstattungen an den TeBEL, den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen und den Schülerbeförderungskosten zusammen.

Die Aufwandserstattungen an den TeBEL finden sich vor allem in den Produktgruppen Öffentliche Verkehrsflächen mit 952 TEUR, Winterdienst 95 TEUR, Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 99 TEUR, Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze) 132 TEUR, im Öffentlichen Grün 125 TEUR und Friedhofswesen 139 TEUR.

In den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen wurden die Fremdleistung bei der Abfallentsorgung (569 TEUR), im Bereich IT (549 TEUR) sowie für Beratungsleistungen im Bereich Räumliche Planung (37 TEUR) gebucht.

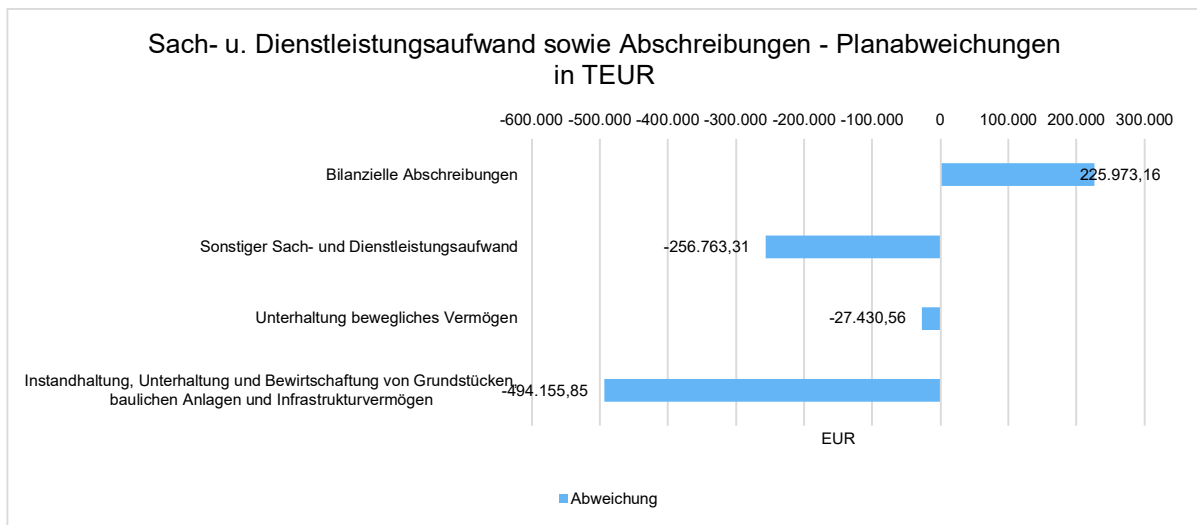
Die Erstattungen an übrige Bereiche enthalten im Wesentlichen das Schulgeld der Förderschüler 134 TEUR.

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	5.023.369,06	4.954.695	4.460.538,87	-494.155,85 ▼	-9,97 ▼
Unterhaltung bewegliches Vermögen	320.978,10	304.504	277.073,81	-27.430,56 ▼	-9,01 ▼
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.162.423,22	2.337.784	2.081.020,37	-256.763,31 ▼	-10,98 ▼
Bilanzielle Abschreibungen	3.625.236,62	3.572.641	3.798.614,16	225.973,16 ▲	6,33 ▲

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in EUR:



Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden rund 75 TEUR im Bereich der Grundstücks- und Gebäudekosten sowie bei TeBEL-Leistungen 374 TEUR weniger verausgabt.

Im Rahmen der Bewirtschaftung von Grundstücken konnten gegenüber der Haushaltsplanung vor allem Einsparungen im Bereich der Energieversorgung, Strom, Fernwärme, Heizöl, Abfallentsorgung, Gebäudereinigung und beim Verbrauch von Wasser und Abwasser erzielt werden. Entsprechend niedrigere privatrechtliche Erträge für Mietnebenkosten stehen damit zum Teil in Verbindung.

Die bilanziellen Abschreibungen liegen rund 226 TEUR über dem Planansatz, da Investitionen im Infrastrukturvermögen (Afa 180 TEUR) und die Eisspeicherheizung (Afa 43 TEUR) erst in 2020 aktiviert werden konnten.

Transferaufwendungen

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

Die Transferaufwendungen in Höhe von 23.186.758,62 EUR weichen vom Vorjahresergebnis um - 924.146,03 EUR und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -528.855,45 EUR ab.

Zu den Transferaufwendungen zählen auch die Zuschüsse an übrige Bereiche. Dort fallen überwiegend Aufwendungen im Bereich OGS und Übermittagsbetreuung (1.389 TEUR) und der Senioren- und Pflegeberatung (83 TEUR) an. Hinzu kommen Leistungen an lokale Vereine und Organisationen, Zuschüsse für Führerscheine an die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Zuschüsse für Jugendarbeit sowie die Zuschüsse an die Fraktionen und die Ratsmitglieder.

Zu den Transferaufwendungen zählt auch der Anteil der Gemeinde Lindlar an der Krankenhausfinanzierung (317 TEUR), die Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich sowie die Weiterleitung der Mittel aus der Förderung "Geld oder Stelle" an die Träger der Betreuungsmaßnahmen der Realschule und des Gymnasiums.

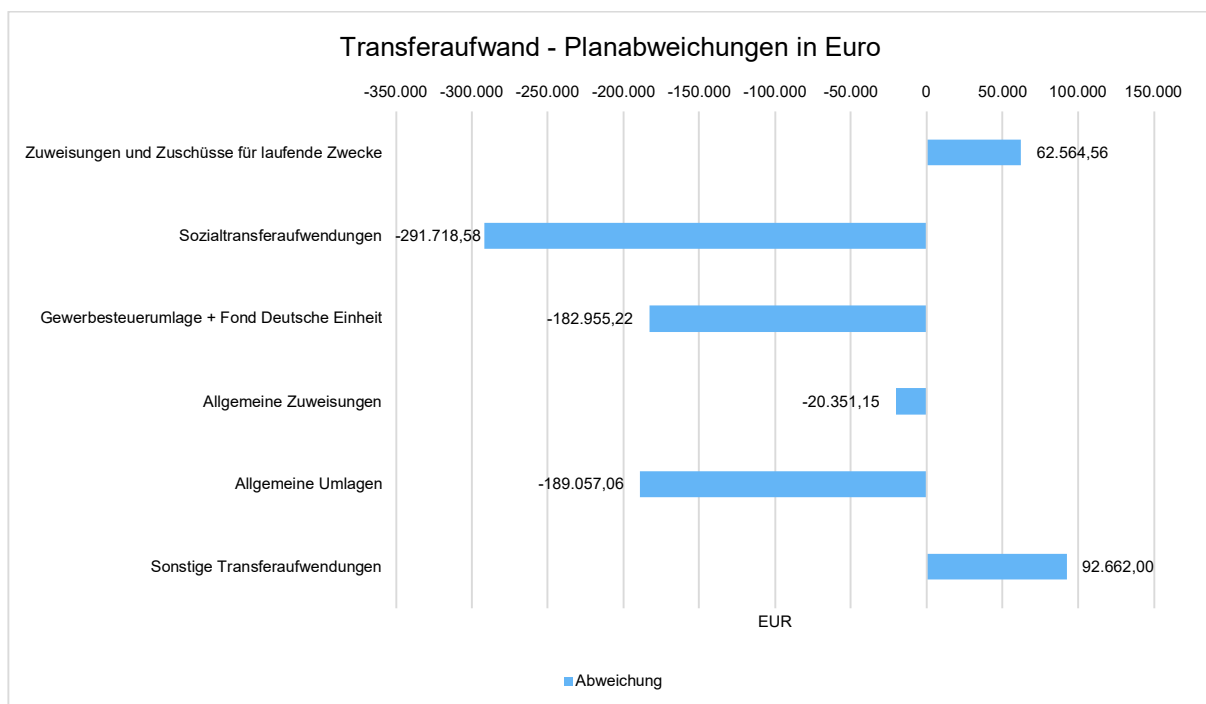
Die Aufwendungen für die allgemeine Kreisumlage des Oberbergischen Kreises sowie die Umlagen für das Jugendamt, das Berufsschulwesen und die Volkshochschule werden in den Allgemeinen Umlagen ausgewiesen und machen somit die größte Aufwandsposition aus.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.083.733,02	2.021.264	2.083.828,63	62.564,56 ↗	3,10 ↗
Sozialtransferaufwendungen	839.049,86	970.000	678.281,42	-291.718,58 ↘	-30,07 ↘
Gewerbsteuerumlage + Fond Deutsche Einheit	1.645.494,29	841.450	658.494,78	-182.955,22 ↘	-21,74 ↘
Allgemeine Zuweisungen	1.552.788,83	1.661.000	1.640.648,85	-20.351,15 ↘	-1,23 ↘
Allgemeine Umlagen	17.989.838,65	18.221.900	18.032.842,94	-189.057,06 ↘	-1,04 ↘
Sonstige Transferaufwendungen	--	--	92.662,00	92.662,00 ↗	-- ↗
Summe Transferaufwendungen	24.110.904,65	23.715.614	23.186.758,62	-528.855,45 ↘	-2,23 ↘

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse enthalten eine periodenfremde Rückzahlung aus Landeszuweisungen nach FlüAG aus 2017 in Höhe von 98 TEUR.

Die Sozialtransferaufwendungen für Leistungen nach dem AsylbLG betragen 770 TEUR und sind im Vergleich zum Vorjahr um 8% (Vorjahr: 5%) erneut gesunken. Die Einnahmen der Landesmittel sind erneut um 27 % (Vorjahr: 22 %) zurückgegangen. Damit liegt der Deckungsgrad in den Produktgruppen 3104 und 3105 bei 56 % (Vorjahr: 71 %).

Die Gewerbesteuerumlage wird prozentual von der eingezahlten Gewerbesteuer abgeführt. Durch die Einbrüche bei der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2020 und die Abschaffung des Fond Deutsche Einheit sank auch die Umlage.

Zur Deckung des Finanzbedarfs wird vom Kreis eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden erhoben. Sie basiert auf der Steuerkraft der Gemeinden und den Schlüsselzuweisungen.

Analog werden die Umlagen für das Jugendamt, das Berufsschulwesen und die Volkshochschule erhoben.

Sonstige Aufwendungen

Zu den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen im Wesentlichen die Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten, Mieten und Pachten, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten sowie Aufwendungen für Versicherungen.

Die Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten sind die Überdeckungen aus den gebührenrechnenden Einrichtungen (Vgl. Ausführungen im Anhang zu Punkt 3.2.2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich).

Da die Kapazitäten der eigenen Gebäude der Gemeinde Lindlar für die Unterbringung der Asylsuchenden ausgeschöpft waren, mussten Räumlichkeiten angemietet werden. Gleiches gilt für die Ausgaben bei den Mietnebenkosten. Durch die rückläufige Zahl der Flüchtlinge wird die Anmietung sukzessive zurückgenommen.

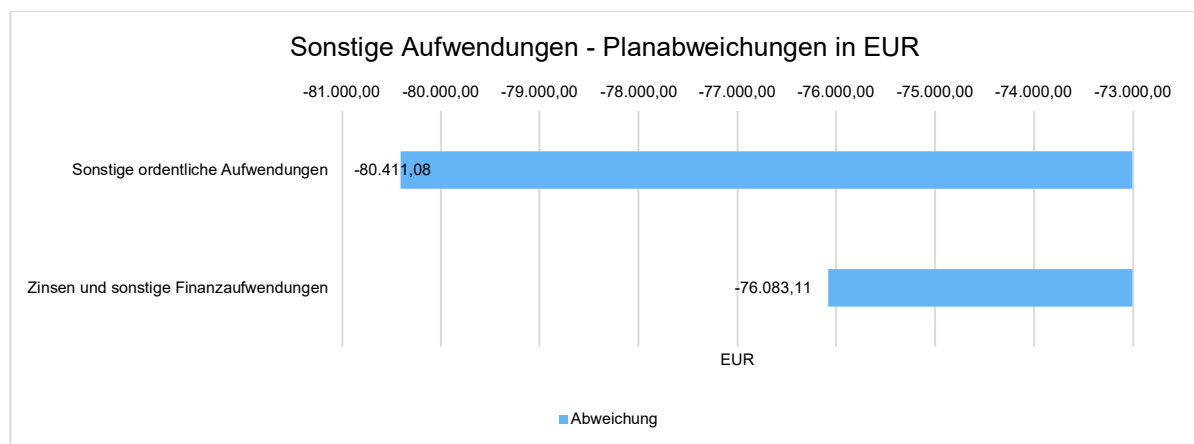
Die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten enthalten Zahlungen für Sitzungsgelder, Wahlhelfer, Entschädigungen an die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und die Schiedspersonen.

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

Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652.573,35	2.355.171	2.274.760,30	-80.411,08 ↘	-3,41 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.322.482,07	1.359.686	1.283.602,89	-76.083,11 ↙	-5,60 ↙

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



Die Abweichungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstanden im Wesentlichen dadurch, dass die Maßnahme NW-Raum Hauptschule aus den Fördermittel „Gute Schule 2020“ nicht vollständig fertiggestellt werden konnte. Die Restmittel in Höhe von 85 TEUR wurden ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase konnten bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen rund 76 TEUR eingespart werden. Die Zinslast für Investitionskredite betrug im Haushaltsjahr 1.060 TEUR, 113 TEUR unter dem Planansatz und für Kassenkredite aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase 182 TEUR statt der geplanten 186 TEUR. Darin enthalten sind die Zinsen für Ausleihungen und korrespondieren mit den Mindererträgen für Zinsen in Höhe von 42 TEUR.

2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

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

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.451.388,26	43.798.407	40.726.490,66	-3.071.916,34 ↘	-7,01 ↘
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.134.012,14	42.112.204	39.454.479,17	-2.657.725,05 ↘	-6,31 ↘
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.317.376,12	1.686.203	1.272.011,49	-414.191,29 ↘	-24,56 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.969.241,46	3.179.774	4.167.164,82	987.390,82 ↗	31,05 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540.401,72	13.703.552	8.534.945,77	-5.168.606,65 ↘	-37,72 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	428.839,74	-10.523.778	-4.367.780,95	6.155.997,47 ↗	58,50 ↗
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.746.215,86	-8.837.576	-3.095.769,46	5.741.806,18 ↗	64,97 ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	430.382,02	8.136.022	10.141.022,00	2.005.000,00 ↗	24,64 ↗
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.208.268,59	2.212.364	2.179.161,45	-33.202,55 ↘	-1,50 ↘
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.777.886,57	5.923.658	7.961.860,55	2.038.202,55 ↗	34,41 ↗
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-3.031.670,71	-2.913.918	4.866.091,09	7.780.008,73 ↗	266,99 ↗
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.166.067,07	1.567.590	976.635,09	590.959,09 →	-62,30 ↘
Bestand an fremden Finanzmitteln	-158.658,92		71.250,17	71.250,17 ↘	n.d. ↗
Liquide Mittel	975.737,44	-1.937.283	5.913.976,35	7.260.303,99 ↗	374,77 ↗

Der Finanzmittelüberschuss durch den positiven Cash- Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit entstand erst in der zweiten Hälfte des Dezembers 2020 aufgrund der Einzahlung der Eigenkapitalverzinsung sowie der Einkommen- und Umsatzsteuer und konnte daher zur Tilgung von Kassenkrediten nicht mehr eingesetzt werden. Die Tilgung eines Kassenkredites in Höhe von 4 Mio. EUR fand Anfang Januar 2021 statt. Aus diesem Grund schließt das Haushaltsjahr 2020 mit liquiden Mittel in Höhe von 5,9 Mio. EUR.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit korrespondiert mit den höheren Ausleihungen an die Beteiligungen in Höhe 5,2 Mio. EUR und den gestiegenen Kassenkrediten der Gemeinde.

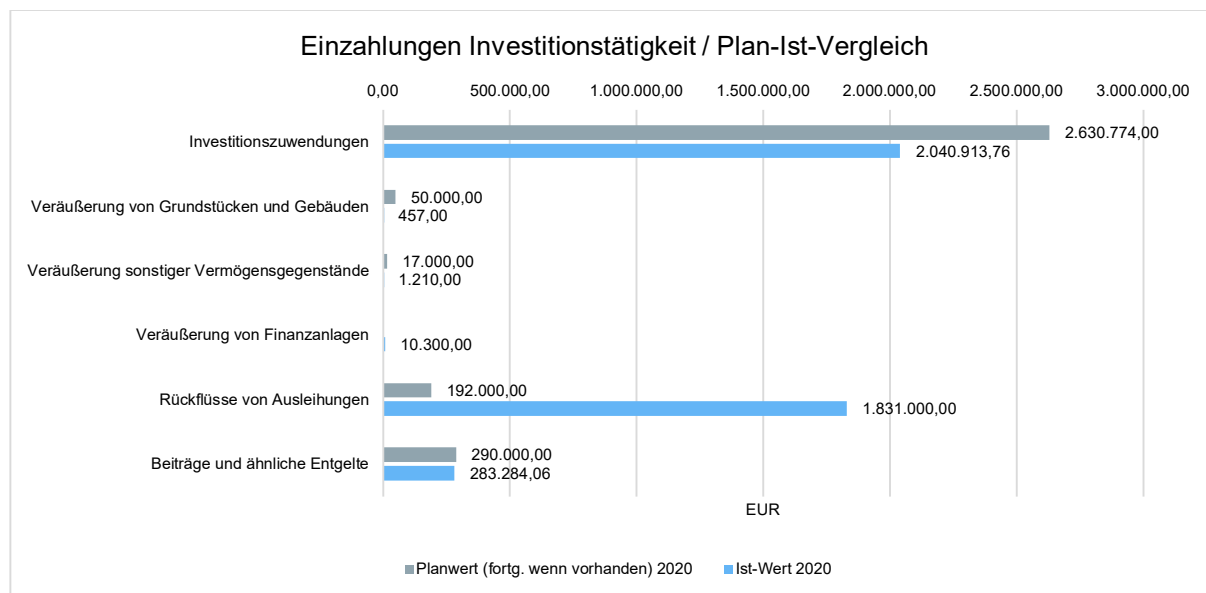
2.2.2 Investitionstätigkeit

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

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.792.313,40	2.630.774	2.040.913,76	-589.860,24 ↘	-22,42 ↘
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	79.436,50	50.000	457,00	-49.543,00 ↘	-99,09 ↘
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	7.272,66	17.000	1.210,00	-15.790,00 ↘	-92,88 ↘
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.420,70	--	10.300,00	10.300,00 ↗	-- ↗
Rückflüsse von Ausleihungen	50.000,00	192.000	1.831.000,00	1.639.000,00 ↗	853,65 ↗
Beiträge und ähnliche Entgelte	37.798,20	290.000	283.284,06	-6.715,94 ↘	-2,32 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.969.241,46	3.179.774	4.167.164,82	987.390,82 ↗	31,05 ↗
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.000,60	66.067	6.825,81	-59.241,50 ↘	-89,67 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	530.905,53	1.700.296	294.219,98	-1.406.076,39 ↘	-82,70 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196.428,55	4.000.387	1.197.502,90	-2.802.884,59 ↘	-70,07 ↘
Gewährung von Ausleihungen	550.000,00	7.869.000	7.024.000,00	-845.000,00 ↘	-10,74 ↘
Sonstige investive Auszahlungen	156.317,04	67.801	12.397,08	-55.404,17 ↘	-81,72 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.540.401,72	13.703.552	8.534.945,77	-5.168.606,65 ↘	-37,72 ↘

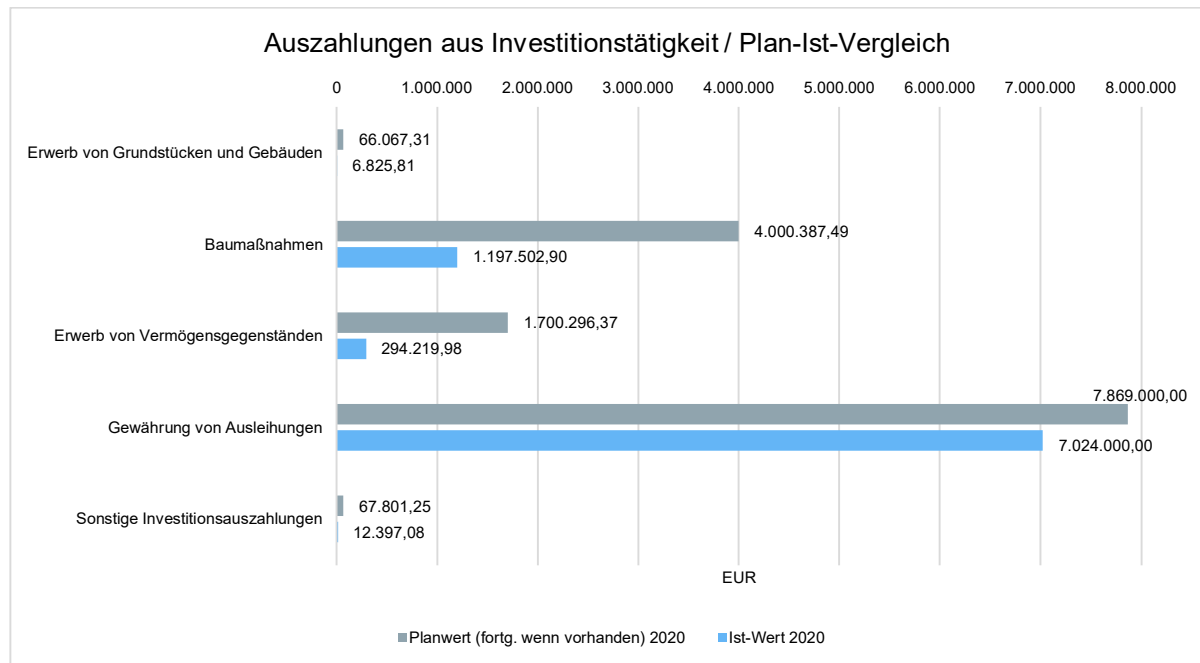
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Im Haushaltsjahr 2020 erhielt die Gemeinde Lindlar neben der Investitionspauschale (1.463 TEUR) der Schul- und Bildungspauschale (351 TEUR) und der Feuerschutzpauschale (68 TEUR) auch Erschließungsbeiträge für den Ausbau „Zur Landwehr“ (292 TEUR) sowie eine weitere Abschlagszahlung zur Errichtung des „Agger-Sülz-Radweges“ (152 TEUR).

Die geplanten Mittel aus dem Digitalpakt Schulen in Höhe von 300 TEUR konnten noch nicht abgerufen werden und wurden ins Haushaltsjahr 2021 übertragen. Außerplanmäßig ging eine Zahlung in Höhe von 10 TEUR aus einem Stellplatzablösevertrag ein, das sich aus der Mehreinnahme ergebende Auszahlungsbudget wurde ebenfalls ins nächste Haushaltsjahr übertragen.

Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Die Restmittel für die Baumaßnahmen wurden alle ins Haushaltsjahr übertragen. Hierzu gehören unter anderem die Baumaßnahmen an den Schulen mit insgesamt rund 2,2 Mio. EUR, verschiedene Sanierungsmaßnahmen an Straßen, Brücken und Wegen (91 TEUR) sowie die Mittel für die Erneuerung des Busbahnhofs Frielingsdorf (293 TEUR).

Auch für die Reste verschiedener Auszahlungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenständen wurden Ermächtigungsübertragungen genehmigt, hierzu gehören unter anderem der Erwerb des HLF 10 der Löschgruppe Remshagen (140 TEUR), Gerätewagens für den Löschzug II (70 TEUR), Mannschaftstransportfahrzeuge für den Löschzug I und II (140 TEUR) sowie Rest aus dem Medienentwicklungsplan/Digitalpakt der Schulen (385 TEUR) und Mittel aus dem Förderprojekt „Gute Schule 2020“ (172 TEUR).

Im Haushaltsjahr 2020 wurden Ausleihungen an die SFL GmbH (1.139 TEUR) und an die BGW GmbH (2.139 TEUR) gewährt.

3 Vermögens- und Schuldenlage

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

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	0	2.474.384	2.474.384 ↗
1 - Anlagevermögen	127.023.921	130.417.114	3.393.194 ↗
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	476.505	413.246	-63.259 ↘
1.2 - Sachanlagen	103.134.064	101.397.516	-1.736.547 ↘
1.3 - Finanzanlagen	23.413.352	28.606.352	5.193.000 ↗
2 - Umlaufvermögen	3.369.502	8.454.775	5.085.273 ↗
2.1 - Vorräte	17.222	14.537	-2.685 ↘
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.375.644	2.526.262	150.617 ↗
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0 →
2.4 - Liquide Mittel	976.635	5.913.976	4.937.341 ↗
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	184.461	93.033	-91.428 ↘
Summe Aktiva	130.577.884	141.439.306	10.861.422 ↗
1 - Eigenkapital	9.776.917	10.478.724	701.808 ↗
1.1 - Allgemeine Rücklage	8.672.706	9.941.968	1.269.262 ↗
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0 →
1.3 - Ausgleichsrücklage	6.020	62.053	56.033 ↗
1.4 - Jahresergebnis	1.098.190	474.703	-623.488 ↘
2 - Sonderposten	32.436.160	32.779.631	343.471 ↗
2.1 - für Zuwendungen	27.927.712	28.099.782	172.070 →
2.2 - für Beiträge	2.656.843	2.818.496	161.653 ↗
2.3 - für den Gebührenaussgleich	850.902	885.232	34.329 ↗
2.4 - Sonstige Sonderposten	1.000.703	976.121	-24.582 ↘
3 - Rückstellungen	15.977.211	16.993.888	1.016.678 ↗
3.1 - Pensionsrückstellungen	13.814.774	14.591.390	776.616 ↗
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0 →
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	549.771	692.566	142.796 ↗
3.4 - Sonstige Rückstellungen	1.612.666	1.709.932	97.266 ↗
4 - Verbindlichkeiten	68.578.528	77.347.507	8.768.979 ↗
4.1 - Anleihen	0	0	0 →
4.2 - Kredite für Investitionen	21.352.160	21.832.422	480.262 ↗
4.3 - Liquiditätskredite	36.629.252	44.427.439	7.798.188 ↗
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	5.259.787	4.923.089	-336.698 ↘
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.009.808	1.214.210	204.401 ↗
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	219.412	57.594	-161.818 ↘
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	585.122	1.061.278	476.156 ↗
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	3.522.986	3.831.474	308.488 ↗
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	3.809.068	3.839.556	30.488 →
Summe Passiva	130.577.884	141.439.306	10.861.423 ↗

Die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte binden 41.114 TEUR (40,5%) und das Infrastrukturvermögen bindet 40.288 TEUR (39,7%) des kommunalen Sachanlagevermögens. Damit sind 80,2% des Sachanlagevermögens in der kommunalen Daseinsvorsorge langfristig gebunden.

Die Finanzanlagen enthalten ausgelagerte Institutionen, die kommunale Aufgaben erfüllen und langfristig Kapital binden sowie langfristige Wertpapiere des Anlagevermögens zur Sicherung der Beamtenversorgung, die KVR-Fonds. Die Ver- und Entsorgungsbetriebe, das Abwasser- und Wasserwerk, sind als Sondervermögen mit 11.459 TEUR bewertet sowie die verbundenen Unternehmen, wie die BGW GmbH und die SFL GmbH, mit 8.672 TEUR. Der gemeinsam mit der Nachbargemeinde Engelskirchen gegründete TeBEL wird als Beteiligung mit einem Ansatz von 371 TEUR geführt. Der Wert des KVR-Fonds liegt bei 1.862 TEUR.

Das Eigenkapital beträgt 10.479 TEUR, damit 7,41% des Gesamtvermögens. Das Jahr 2020 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 475 TEUR. Unter Hinzurechnung der Sonderposten von 32.780 TEUR, die als Teil des wirtschaftlichen Eigenkapitals zu sehen sind, ergibt sich eine Quote von 30,6 %.

Der Anteil an der Bilanzsumme der Pensionsrückstellung in Höhe von 14.591 TEUR steigt gegenüber dem Vorjahr 2019 leicht auf 10,3% (2019: 10,6 %) an.

Die Verbindlichkeiten stiegen um 8.769 TEUR auf 77.348 TEUR (54,7 %) und machen weiterhin mehr als die Hälfte der Gesamtsumme der Bilanz aus. Davon entfallen 26.756 TEUR (35%) auf langfristige aufgenommene Darlehen. Die Verbindlichkeiten mit Restlaufzeiten von 1-5 Jahren in Höhe von 25.583 TEUR sind ausschließlich Verbindlichkeiten aus Krediten bei Kreditinstituten einschließlich der Kredite aus dem Programm "Gute Schule 2020" und den Krediten zur Deckung der Ausleihungen.

Aufteilung des Sachanlagevermögens

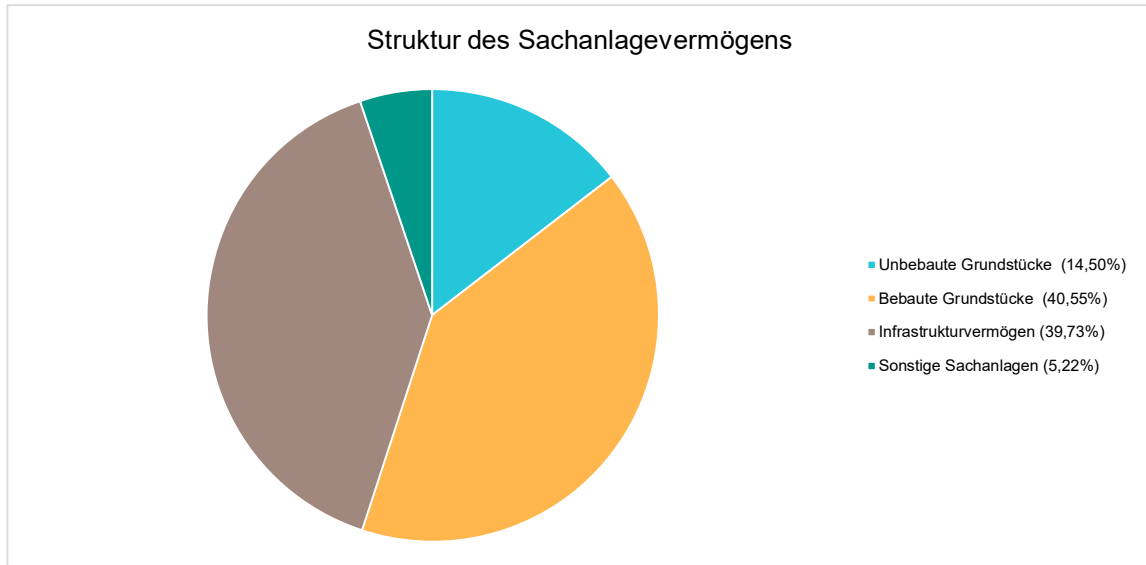
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2019 in EUR	2020 in EUR	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	103.134.064	101.397.516	-1.736.547 ↓
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.815.856	14.703.144	-112.712 →
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.004.520	41.114.139	-890.381 ↓
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	40.926.277	40.288.072	-638.205 ↓
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	249.790	241.739	-8.051 ↓
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	117.291	114.860	-2.431 ↓
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.486.734	1.571.525	84.791 ↑
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.555.793	2.453.598	-102.195 ↓
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	977.804	910.440	-67.364 ↓

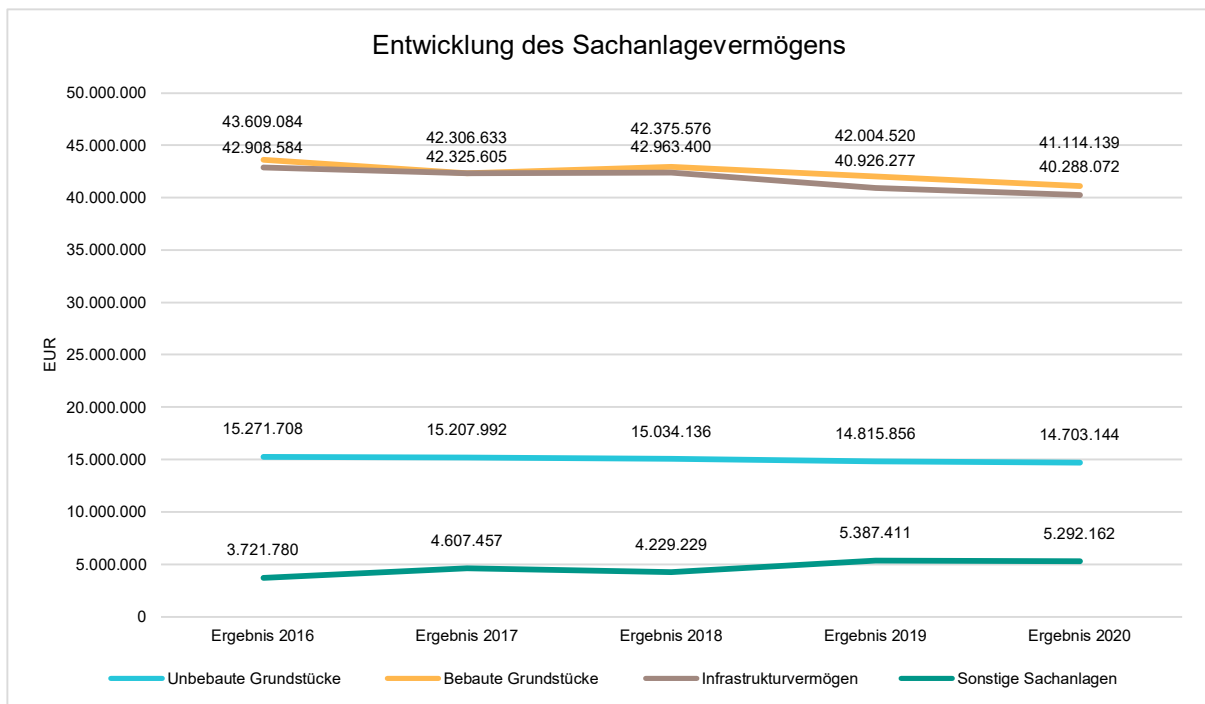
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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



Entwicklung des Sachanlagevermögens

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



4 Kennzahlen

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

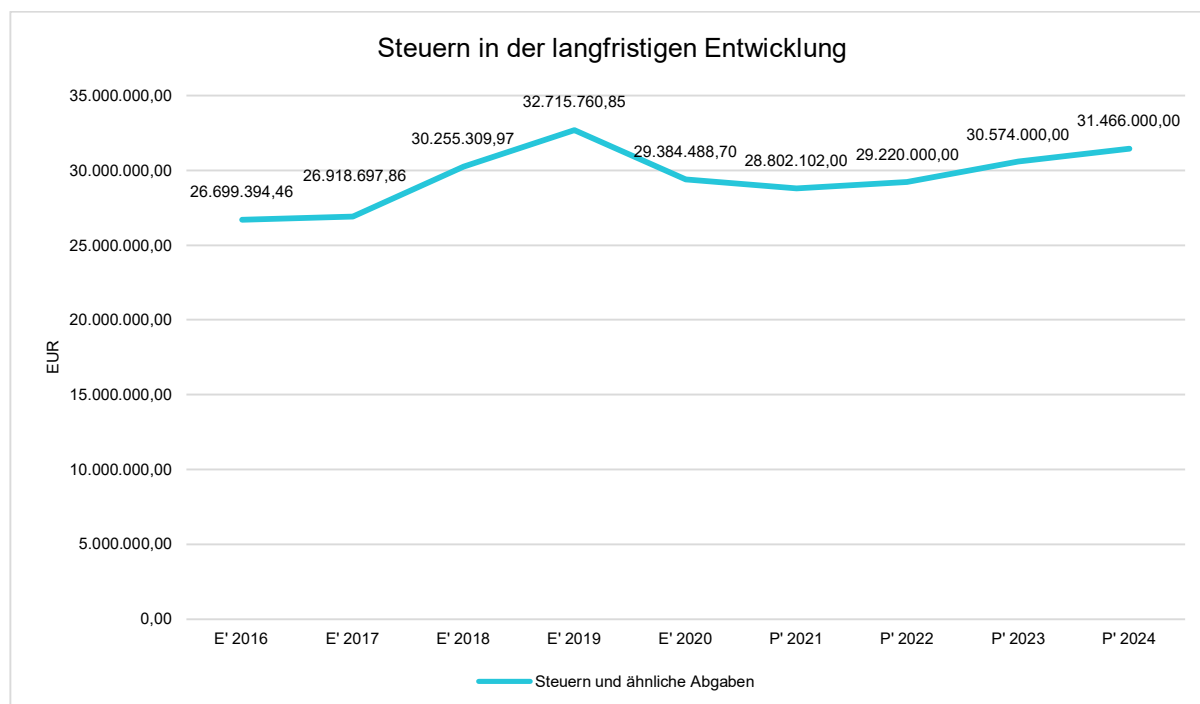
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

4.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

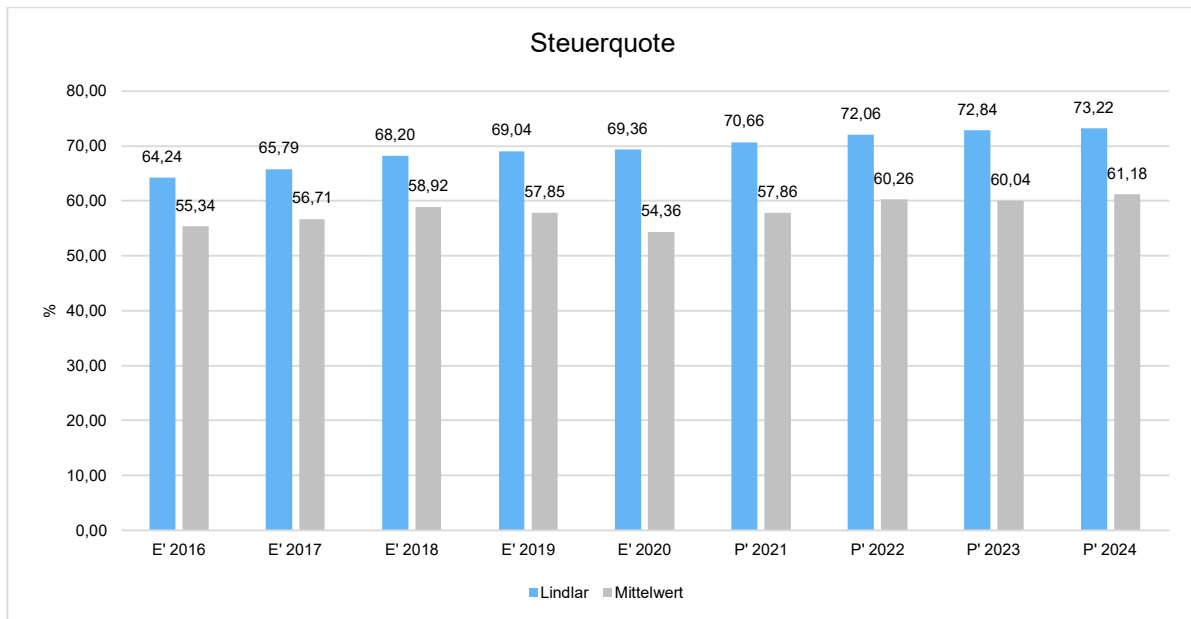
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Grundsteuer A	117.425	116.631	116.000	116.000	116.000
Grundsteuer B	4.692.424	4.745.793	5.360.000	5.360.000	5.410.000
Gewerbesteuer	12.604.227	9.696.670	8.500.000	8.500.000	9.000.000
Anteil Einkommensteuer	12.124.174	11.582.689	11.684.000	12.093.000	12.819.000
Anteil Umsatzsteuer	1.820.150	1.996.606	1.983.000	1.761.000	1.802.000
Vergnügungssteuer	31.434	18.347	25.000	25.000	20.000
Hundesteuer	193.200	192.332	192.000	192.000	194.000
Ausgleichsleistungen	1.132.728	1.035.421	942.102	1.173.000	1.213.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	32.715.761	29.384.489	28.802.102	29.220.000	30.574.000

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Steuerquote

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



4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

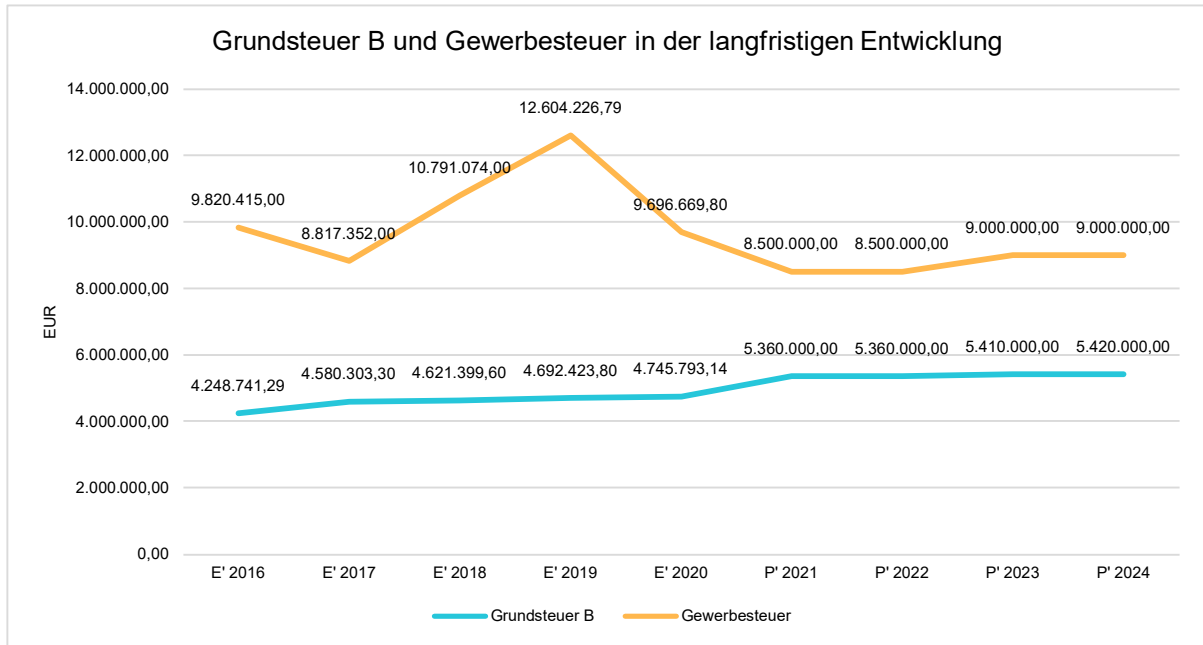
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	400	400	400	400	400	400
Hebesatz Grundsteuer B	570	595	595	595	595	665
Hebesatz Gewerbesteuer	475	495	495	495	495	495

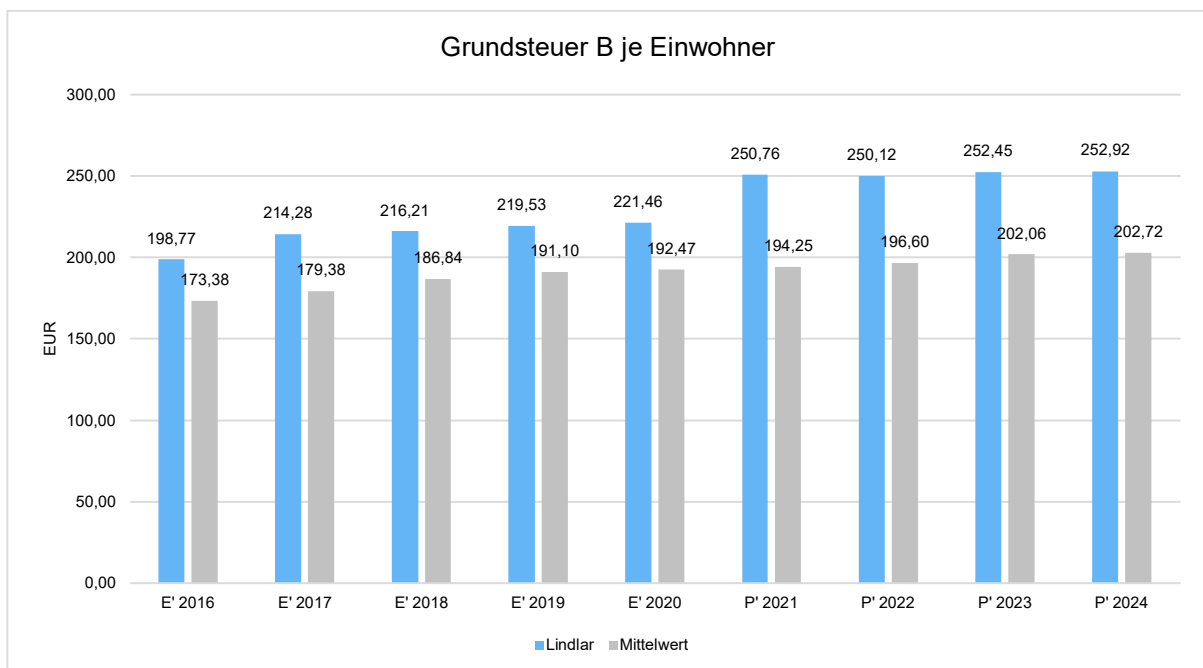
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

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



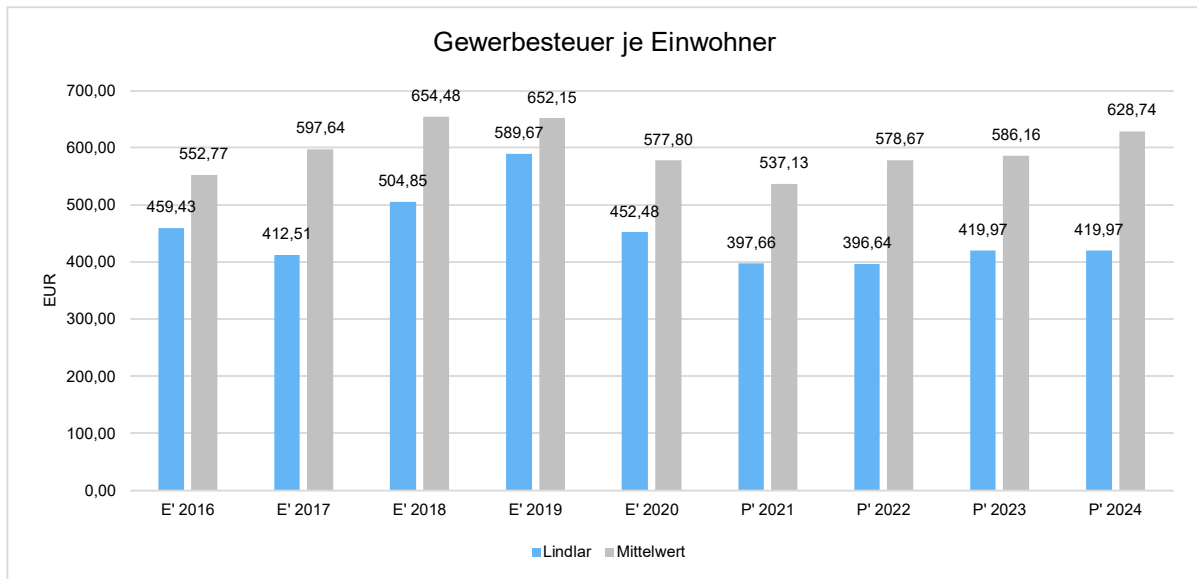
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

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



4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

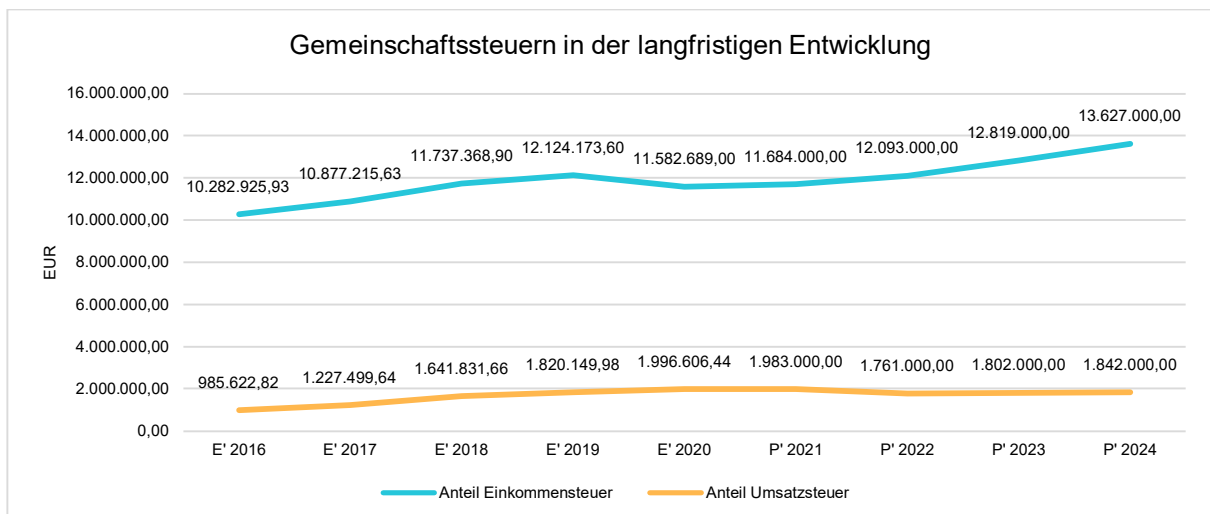
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

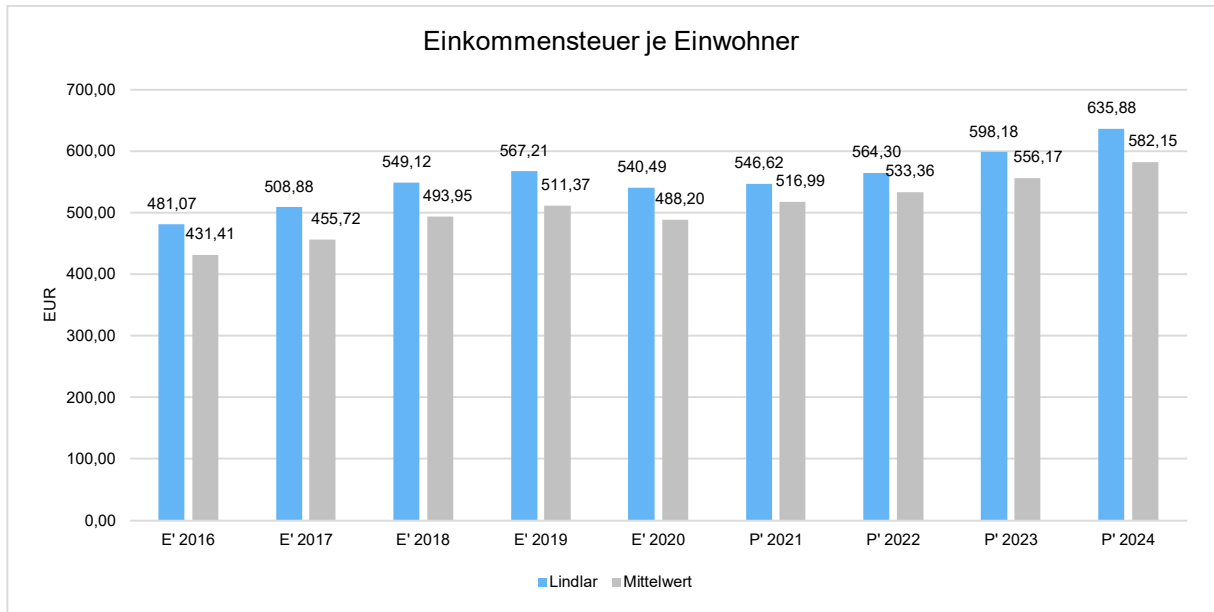
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Anteil Einkommensteuer	12.124.174	11.582.689	11.684.000	12.093.000	12.819.000
Anteil Umsatzsteuer	1.820.150	1.996.606	1.983.000	1.761.000	1.802.000

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

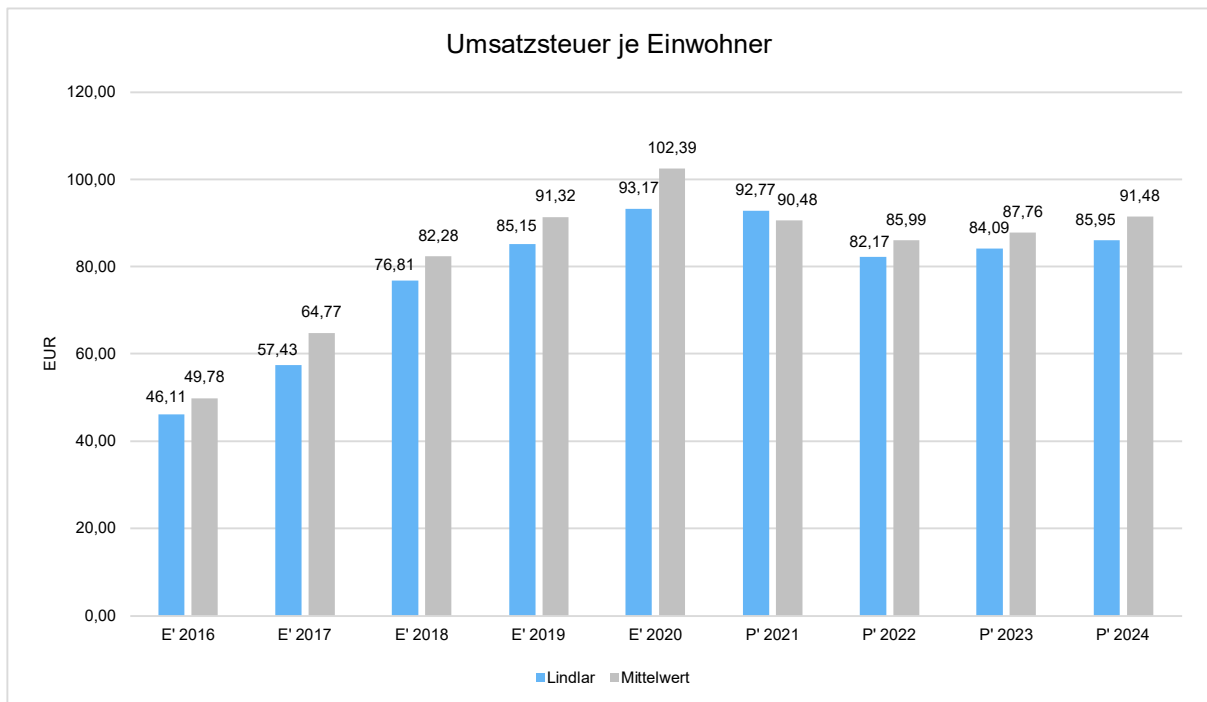
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



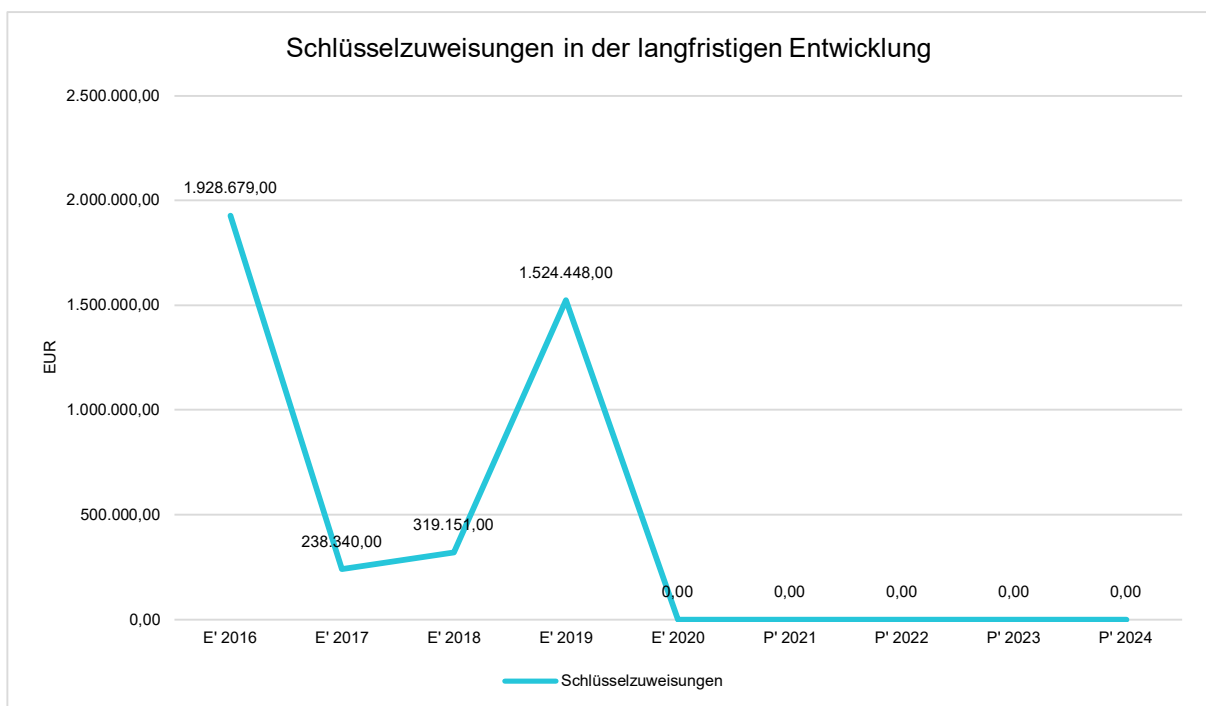
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.653.932	5.211.974	3.986.303	3.907.584	3.978.628
davon Schlüsselzuweisungen	1.524.448	0	0	0	0
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	509.723	1.534.982	327.872	339.400	353.300
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.171.711	2.006.164	2.016.830	1.897.330	1.849.830
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.448.051	1.670.827	1.641.601	1.670.854	1.775.498

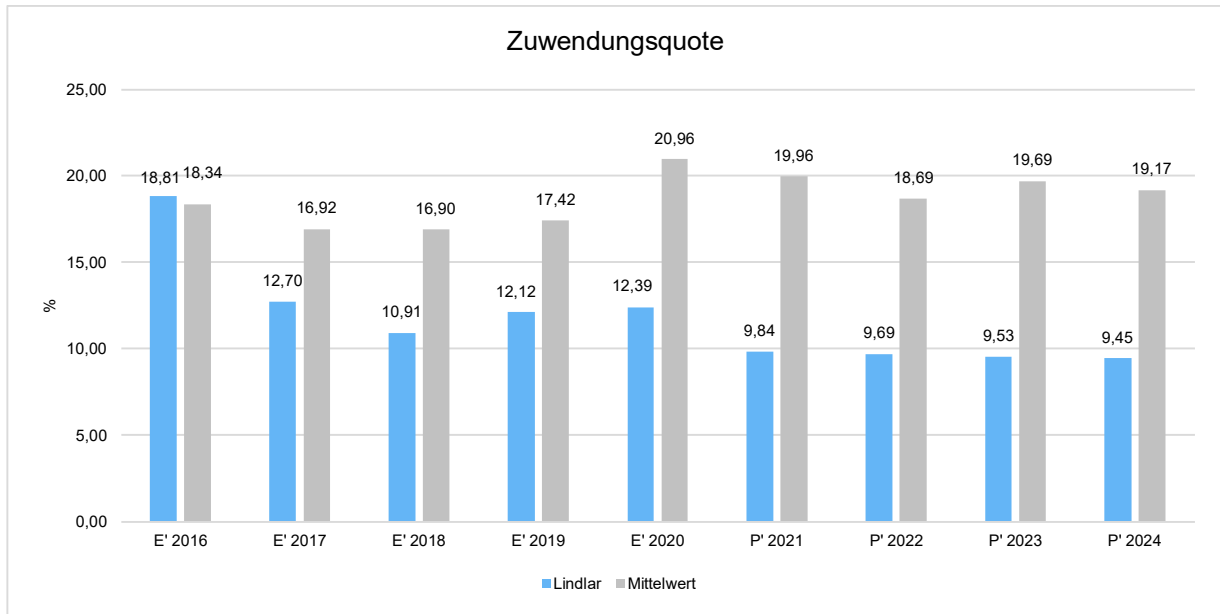
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



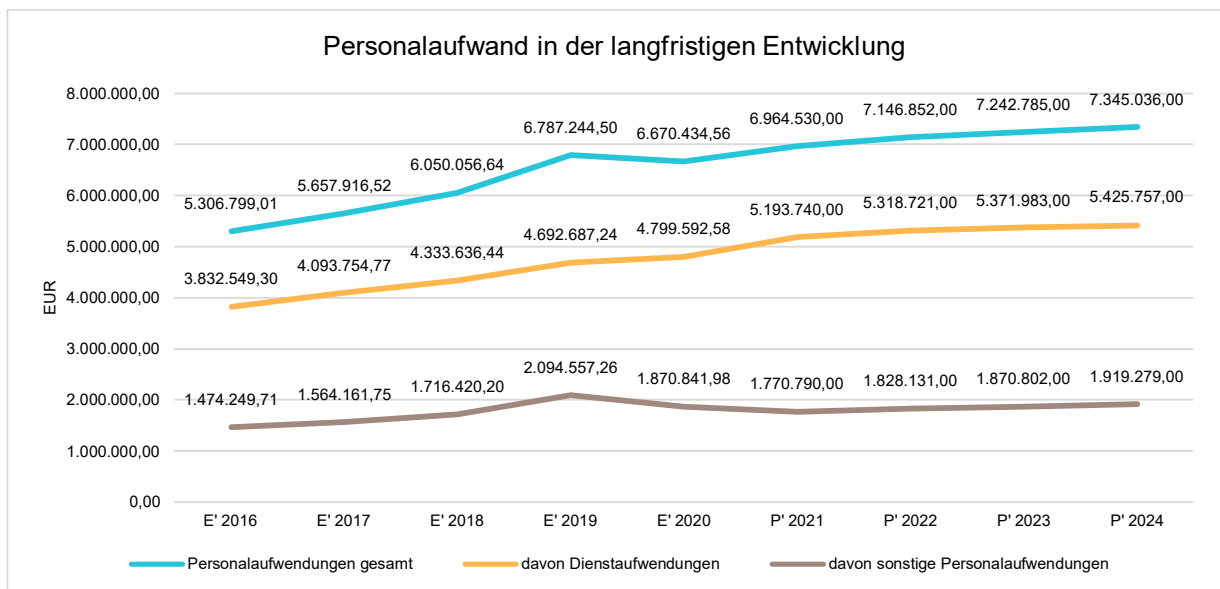
4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Personalaufwendungen gesamt	6.787.245	6.670.435	6.964.530	7.146.852	7.242.785
davon Dienstaufwendungen	4.692.687	4.799.593	5.193.740	5.318.721	5.371.983
davon sonstige Personalaufwendungen	2.094.557	1.870.842	1.770.790	1.828.131	1.870.802

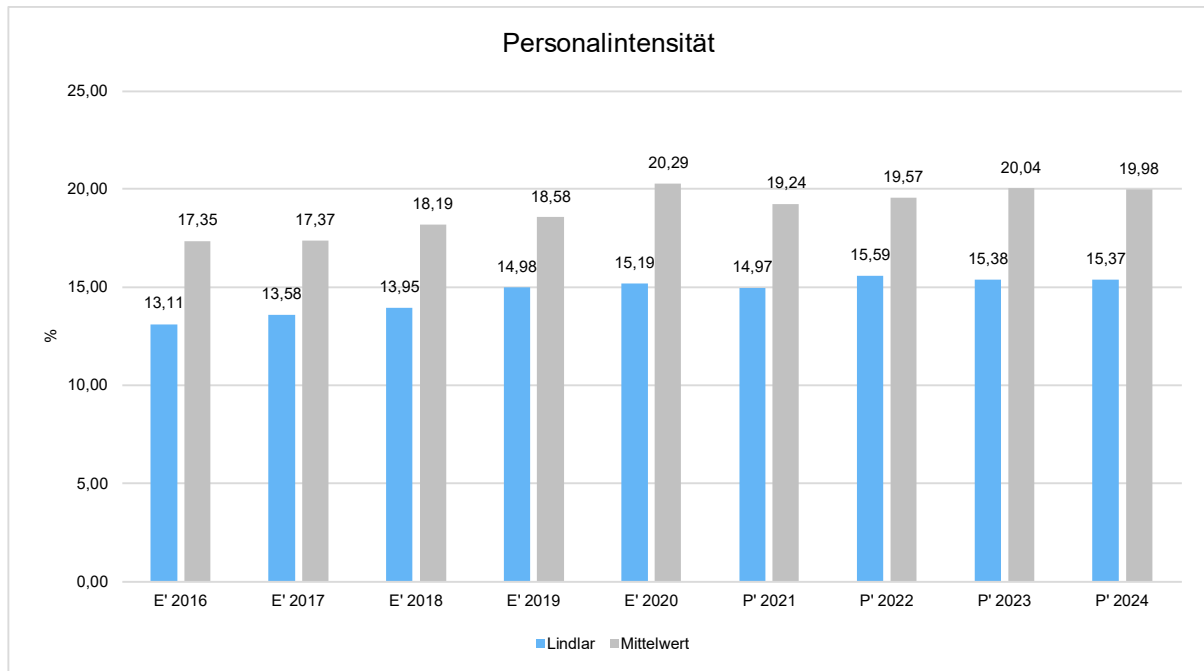
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität

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

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



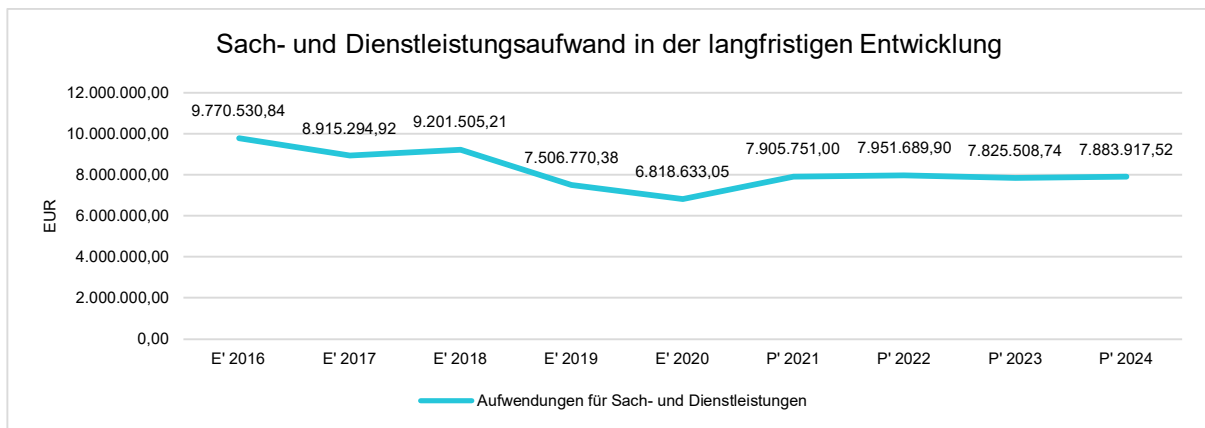
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

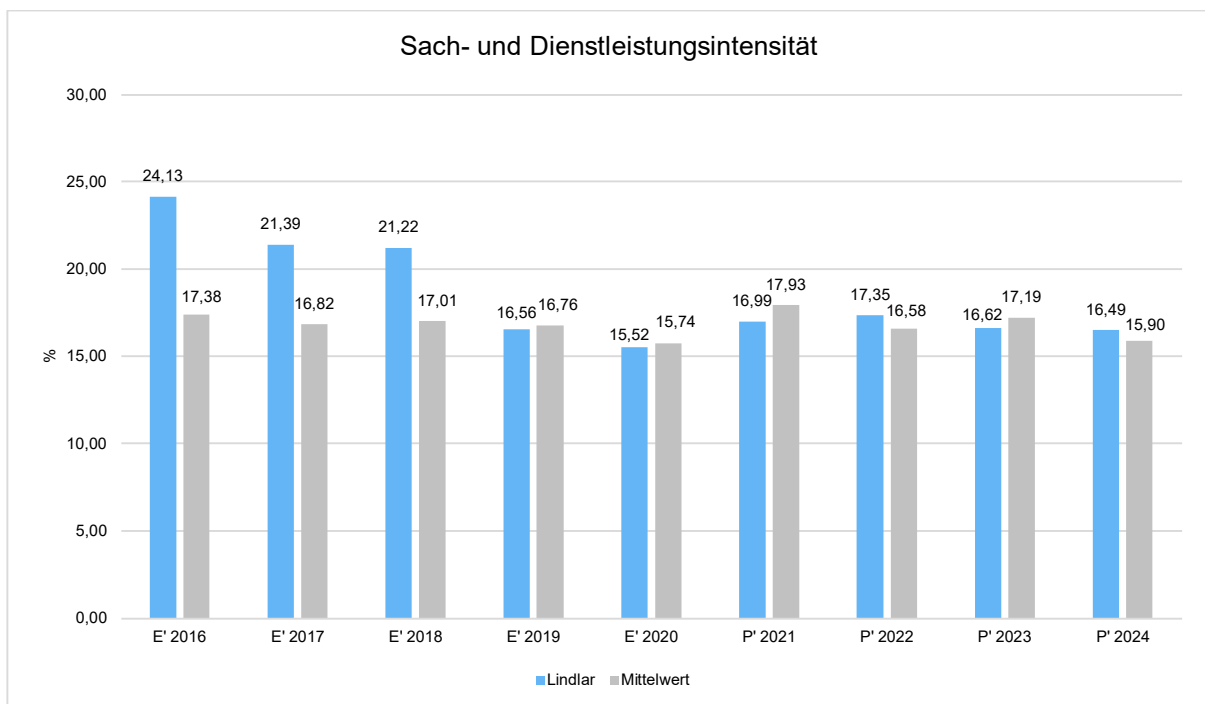
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.023.369	4.460.539	4.937.561	4.966.207	4.866.048
Unterhaltung bewegliches Vermögen	320.978	277.074	368.865	387.665	397.965
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	--	590	0	0	0
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.162.423	2.080.430	2.599.325	2.597.818	2.561.496
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506.770	6.818.633	7.905.751	7.951.690	7.825.509

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist. Der Rückgang der Aufwendungen für Sonstigen Sach- und Dienstleistungen in 2019 begründet sich durch eine neue Zuordnung der Verbandsumlagen von den Sach- und Dienstleistungen zu den Transferaufwendungen.



4.1.5 Transferaufwendungen

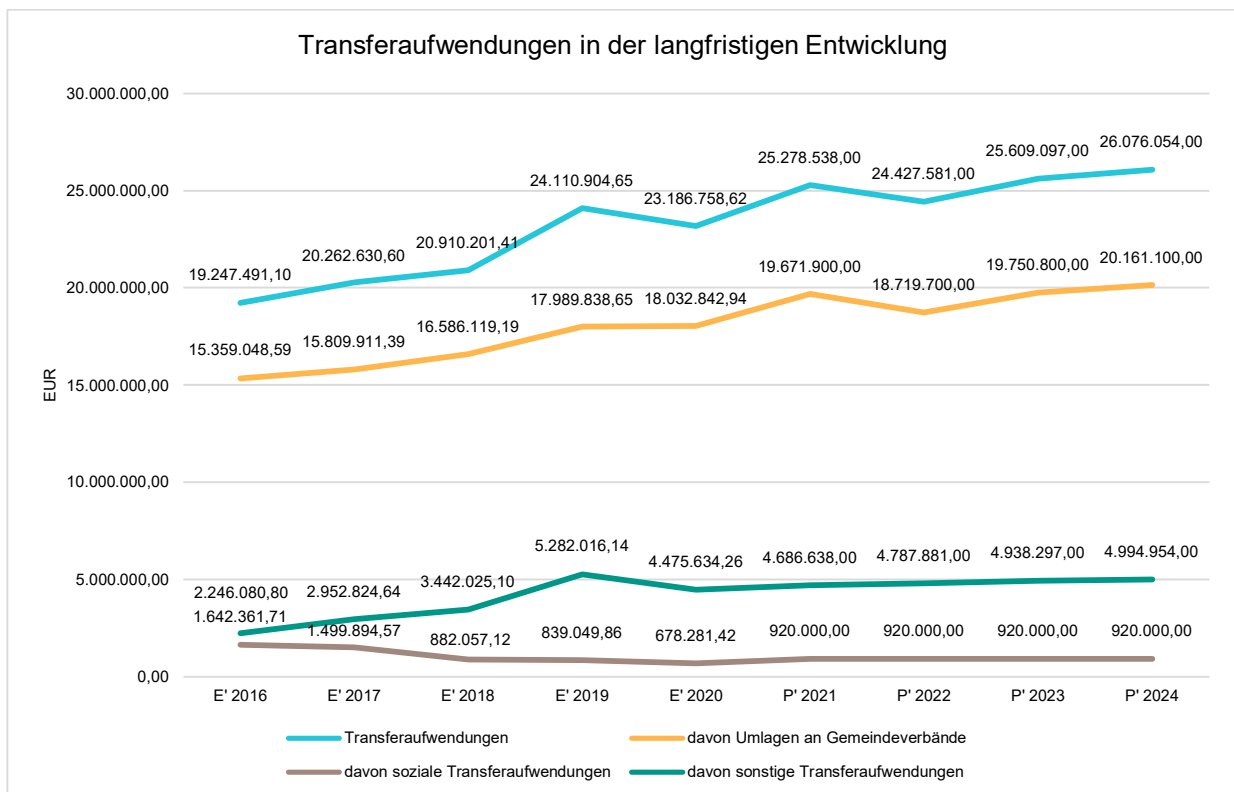
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage,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

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

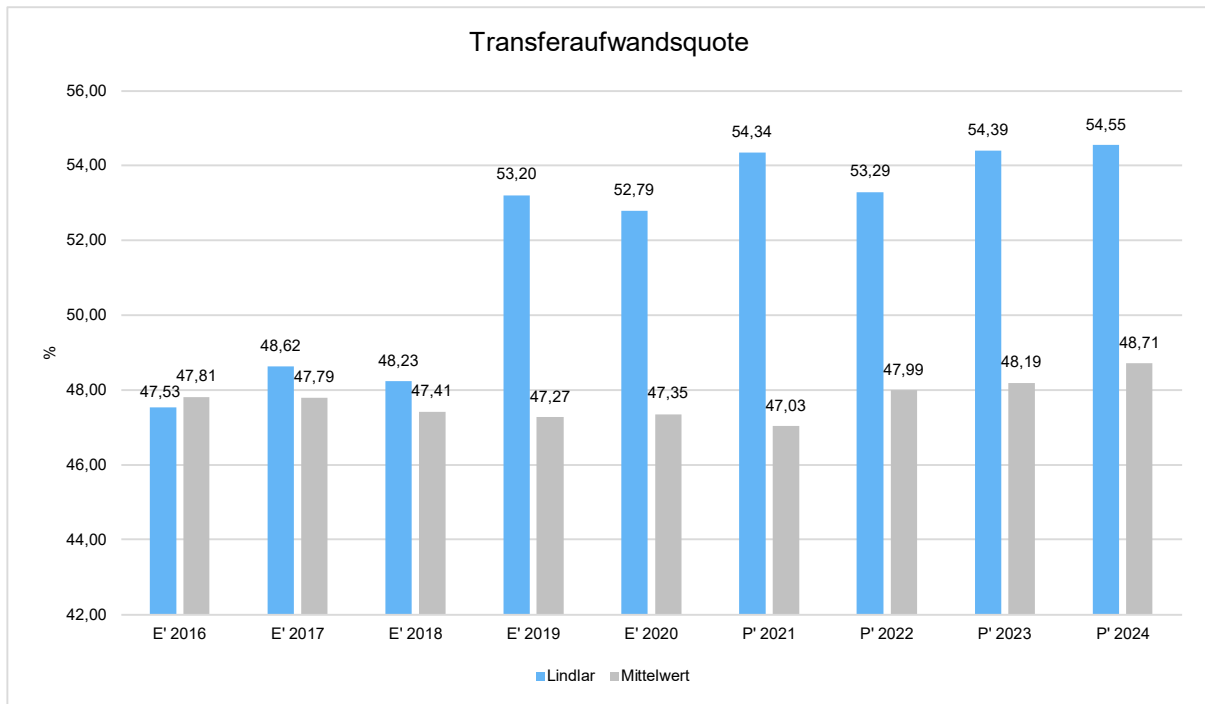
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Transferaufwendungen	24.110.905	23.186.759	25.278.538	24.427.581	25.609.097
davon Umlagen an Gemeindeverbände	17.989.839	18.032.843	19.671.900	18.719.700	19.750.800
davon soziale Transferaufwendungen	839.050	678.281	920.000	920.000	920.000
davon sonstige Transferaufwendungen	5.282.016	4.475.634	4.686.638	4.787.881	4.938.297

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

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



Der Anstieg der Transferaufwendungen in 2019 begründet durch eine neue Zuordnung der Verbandsumlagen in Höhe von den Sach- und Dienstleistungen zu den Transferaufwendungen.

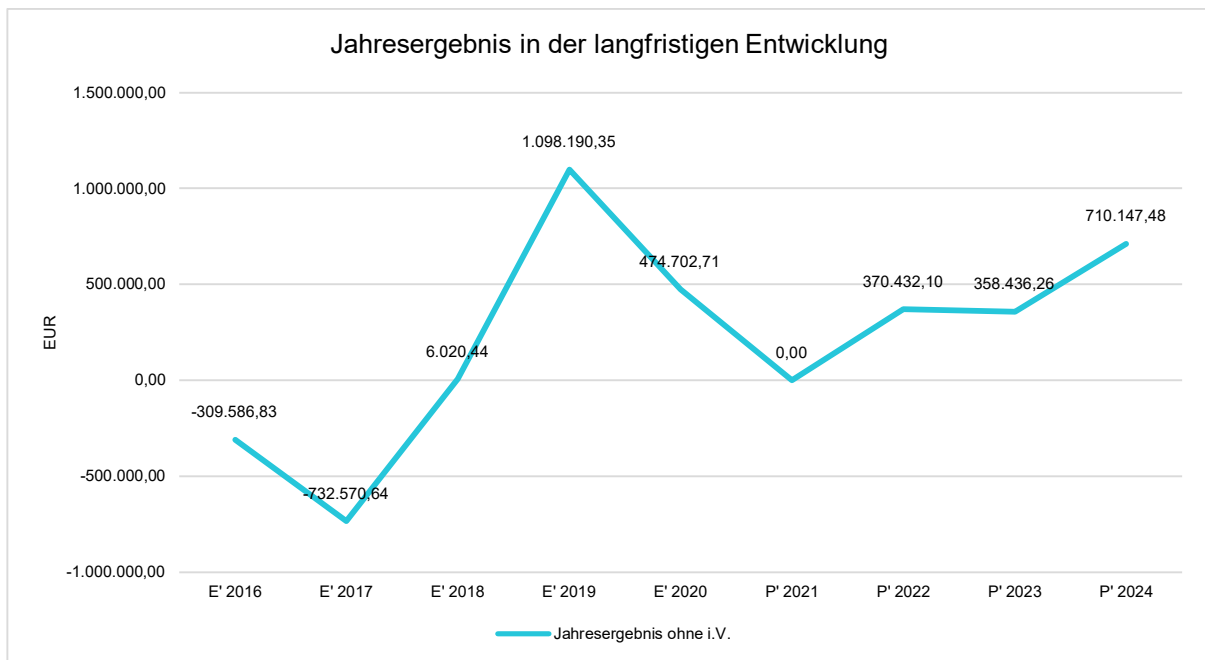
4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

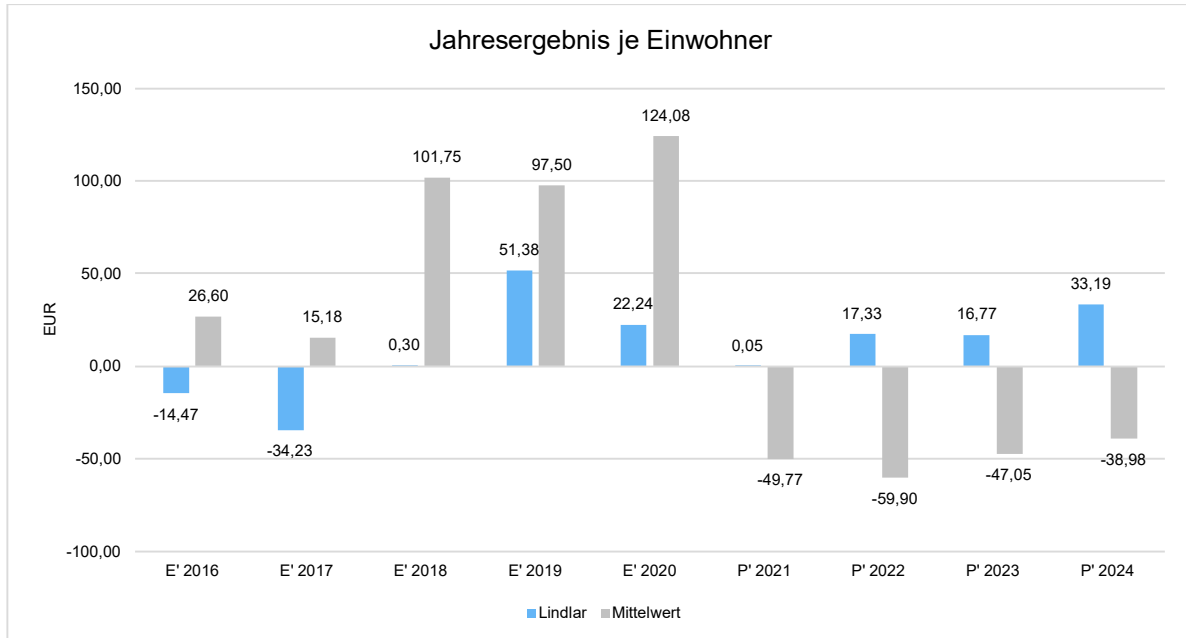
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Ordentliches Ergebnis	1.327.881	-1.851.647	-6.012.958	-5.527.047	-5.352.285
Finanzergebnis	-229.690	-148.034	958.923	329.899	430.199
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.098.190	-1.999.681	-5.054.035	-5.197.148	-4.922.086
Außerordentliches Ergebnis	--	2.474.384	5.054.035	5.567.580	5.280.522
Jahresergebnis	1.098.190	474.703	0	370.432	358.436
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	1.098.190	474.703	0	370.432	358.436

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

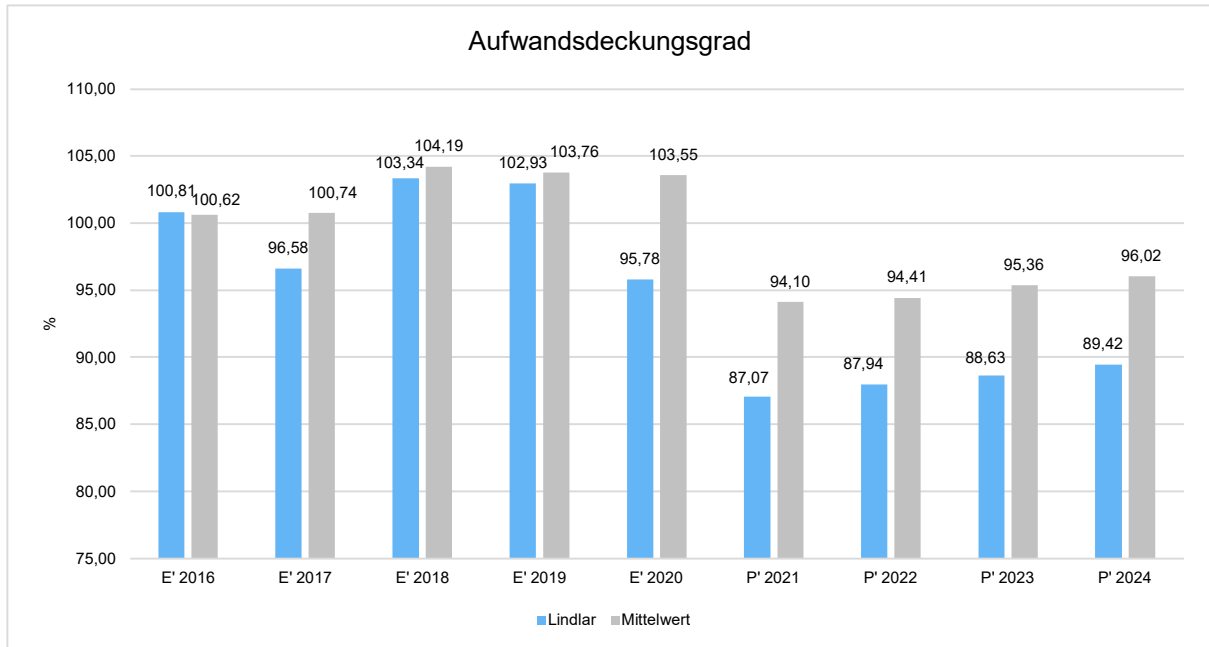
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



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

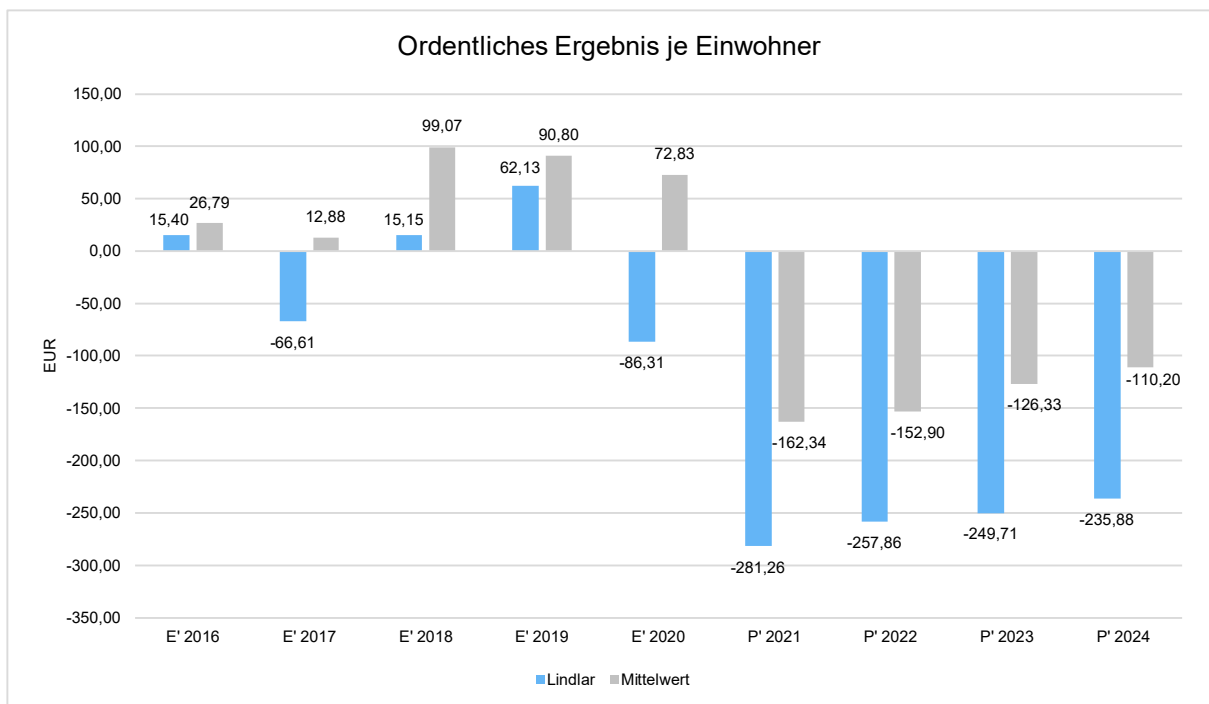
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

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



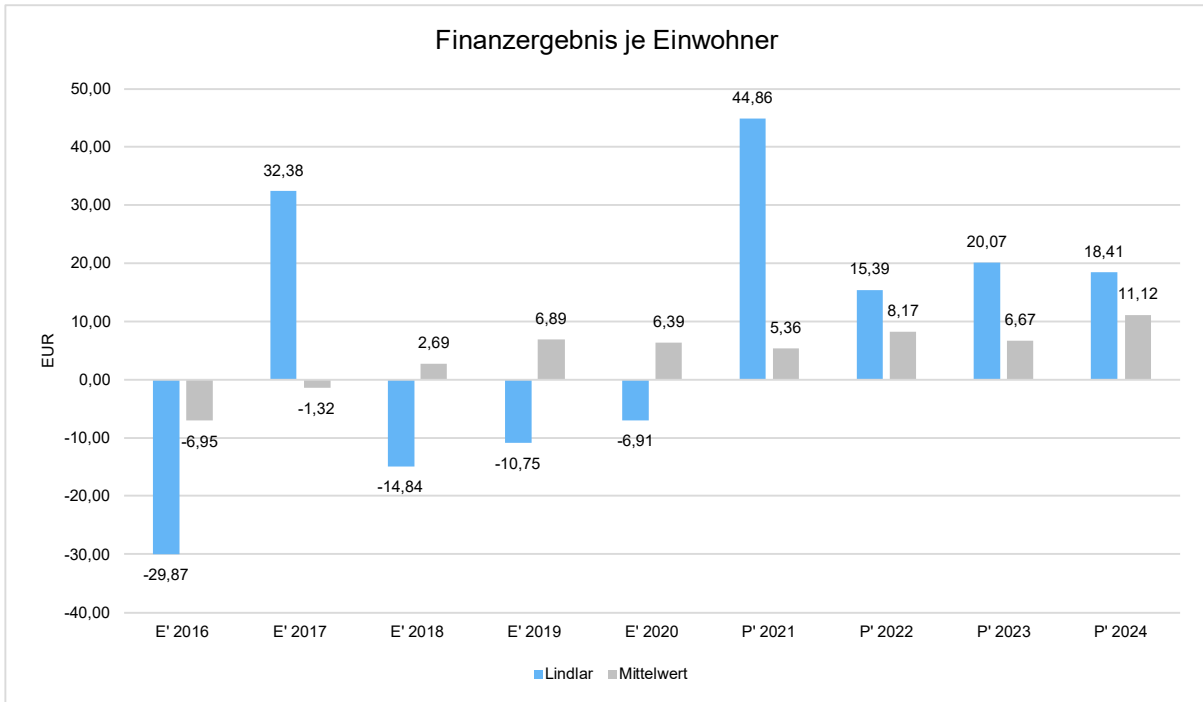
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



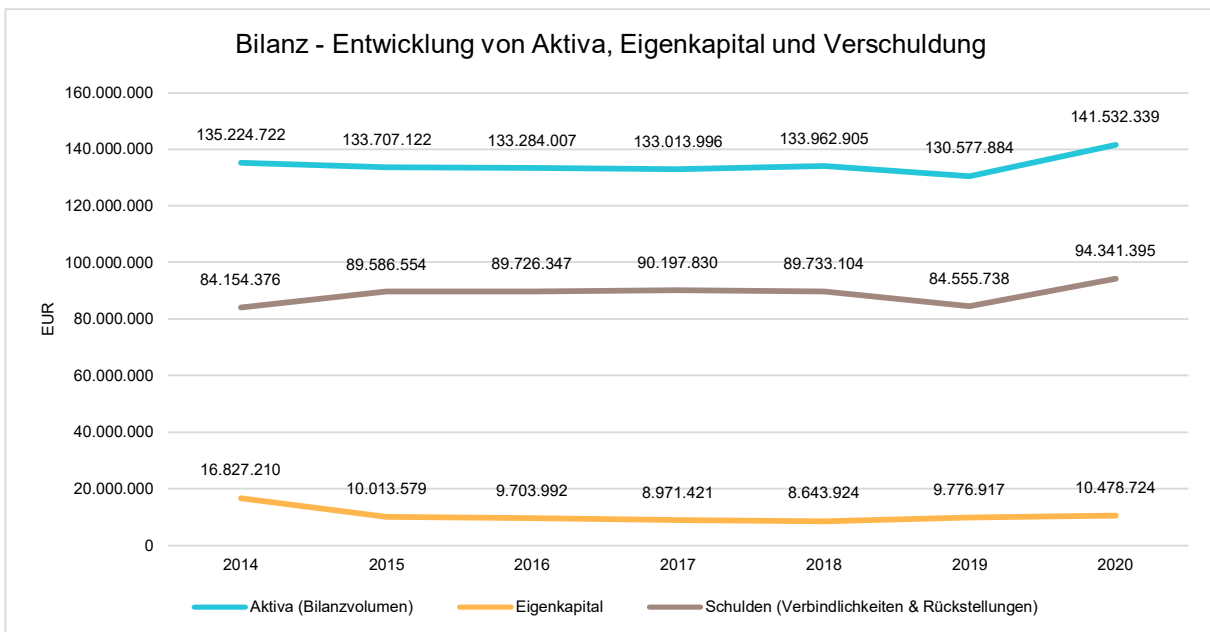
Finanzergebnis je Einwohner

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



4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

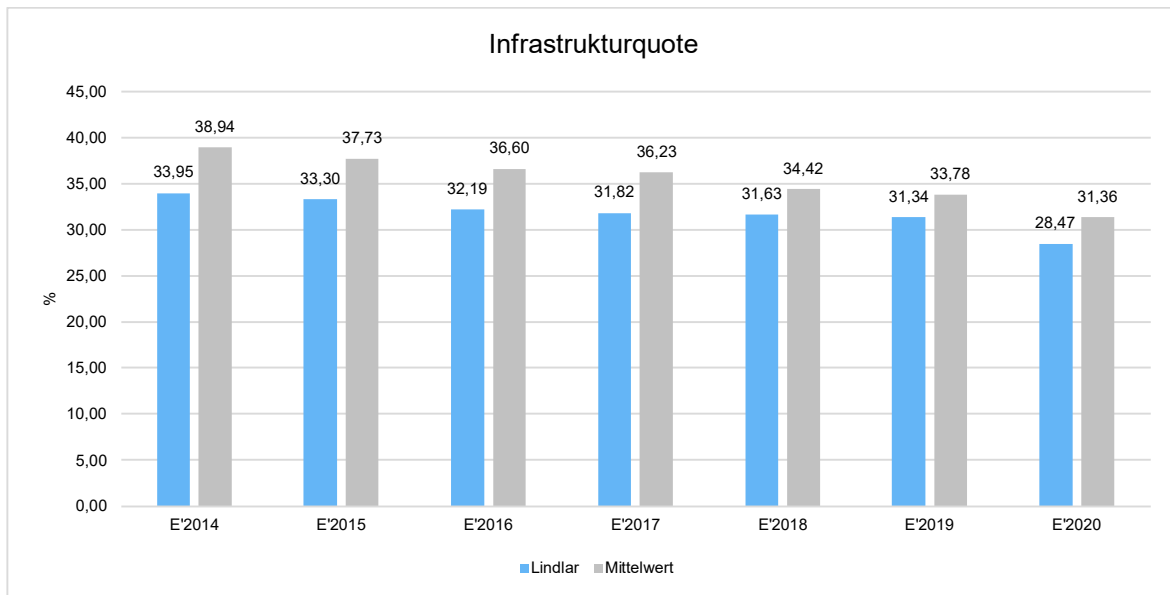
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

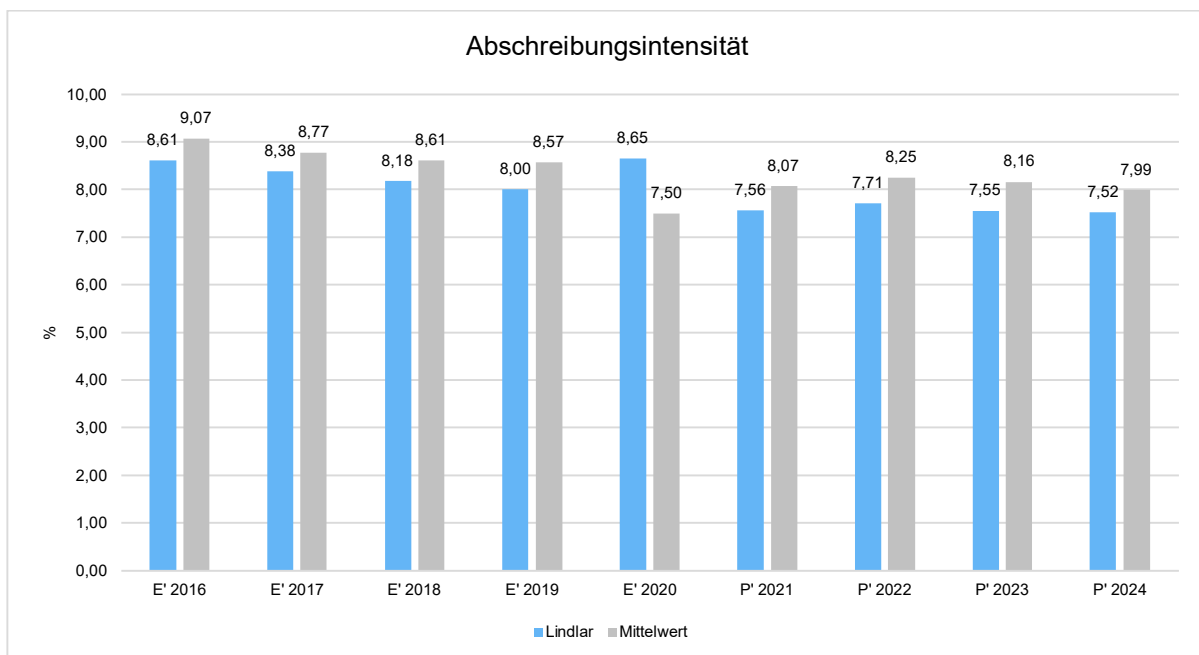
Infrastrukturquote

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



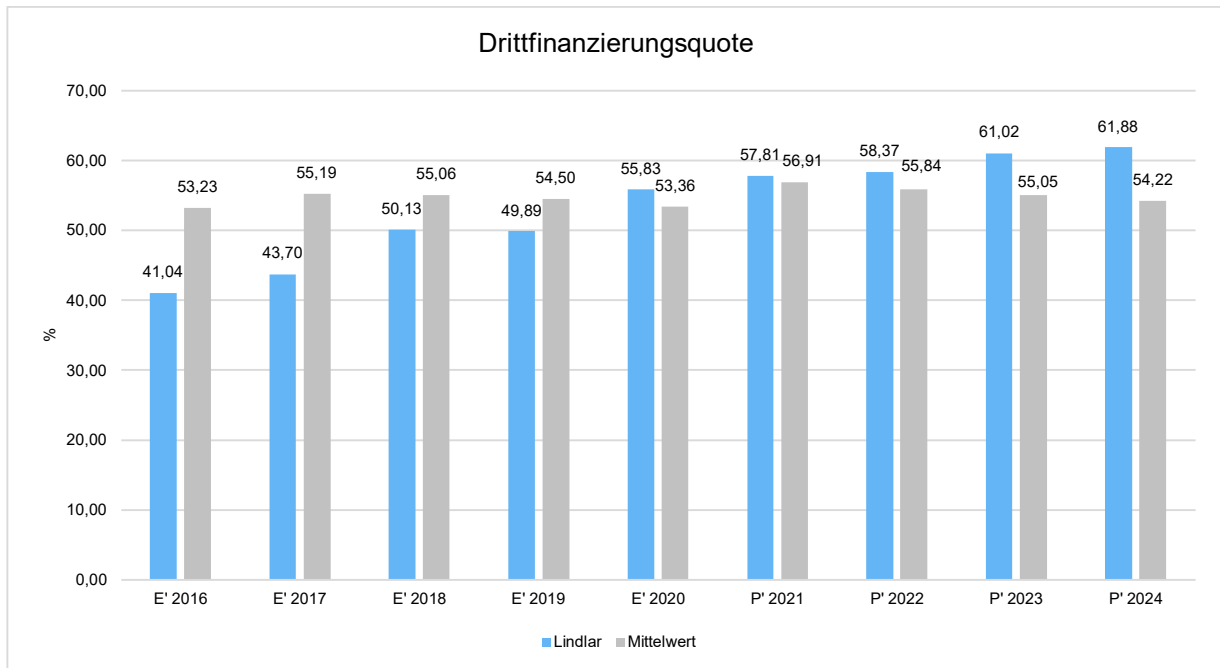
Abschreibungsintensität

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



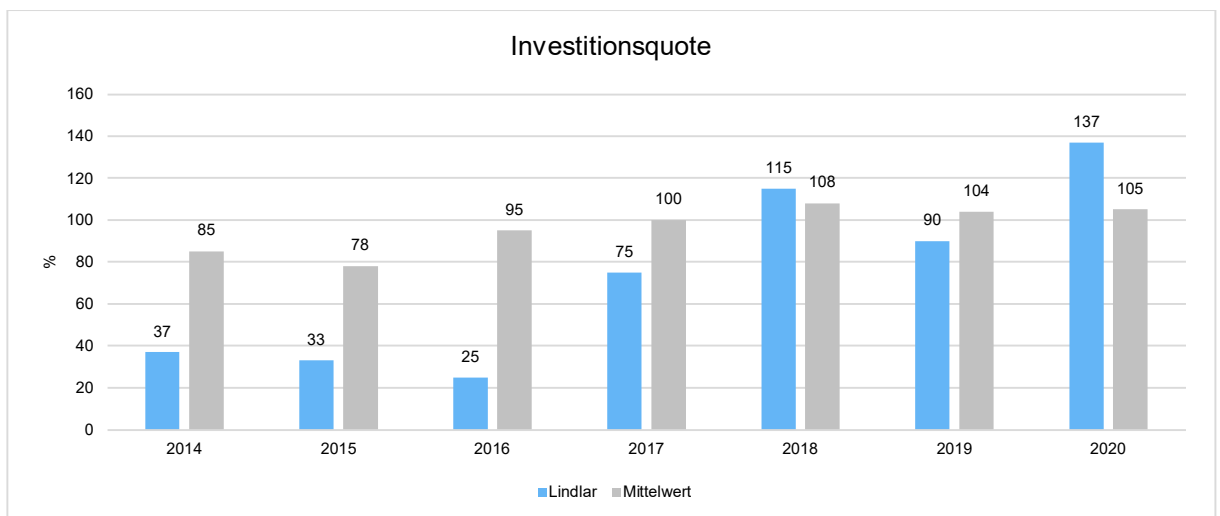
Drittfinanzierungsquote

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



Investitionsquote

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



4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

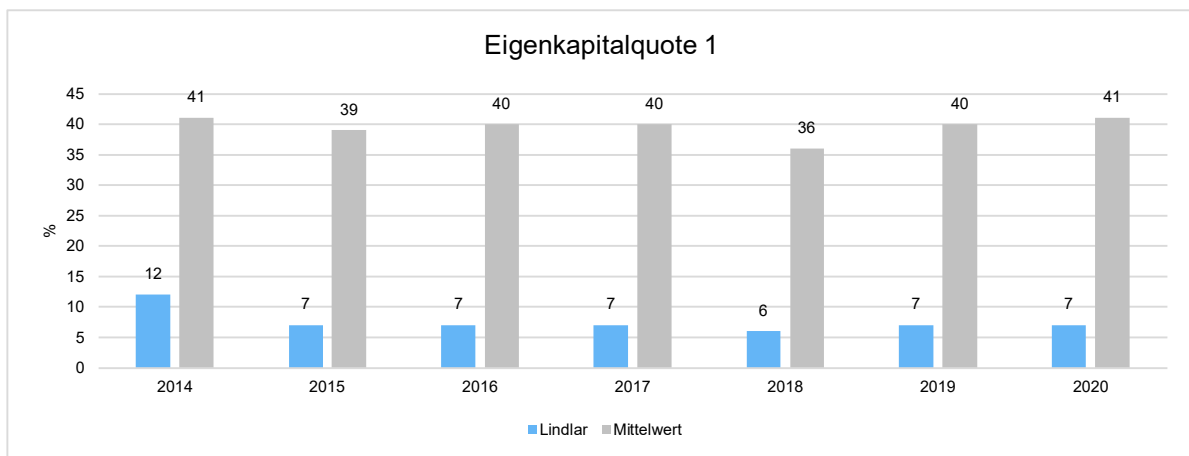
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

Eigenkapitalquote 1

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

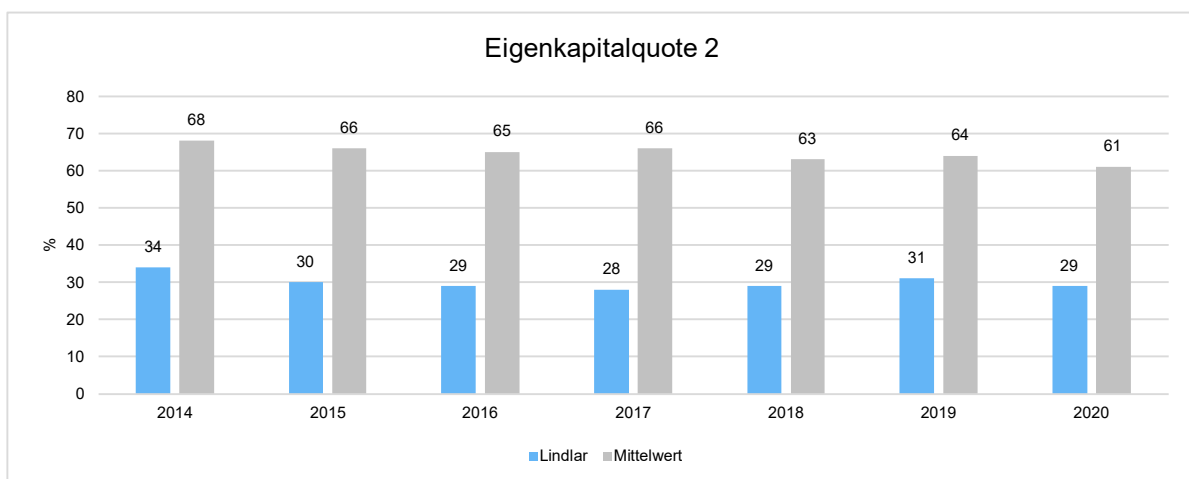
Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

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



Eigenkapitalquote 2

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

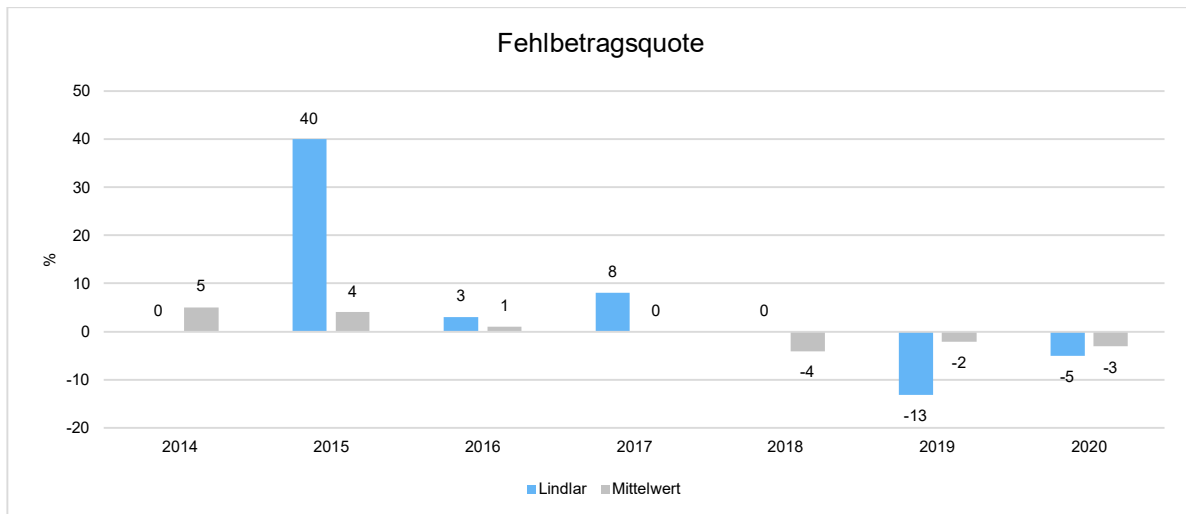


Fehlbetragsquote

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

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

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

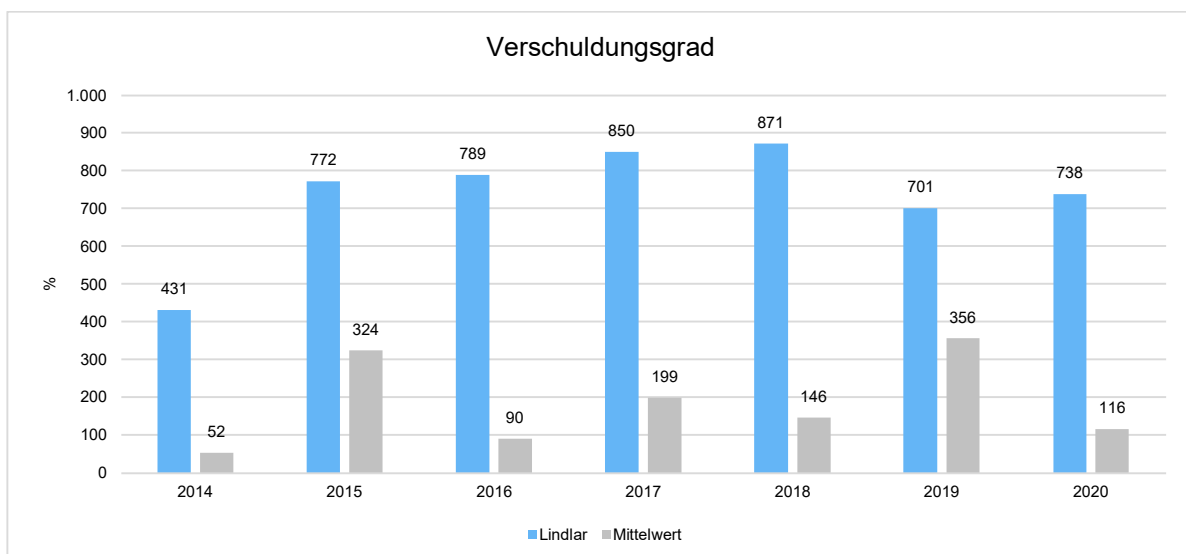


4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

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

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

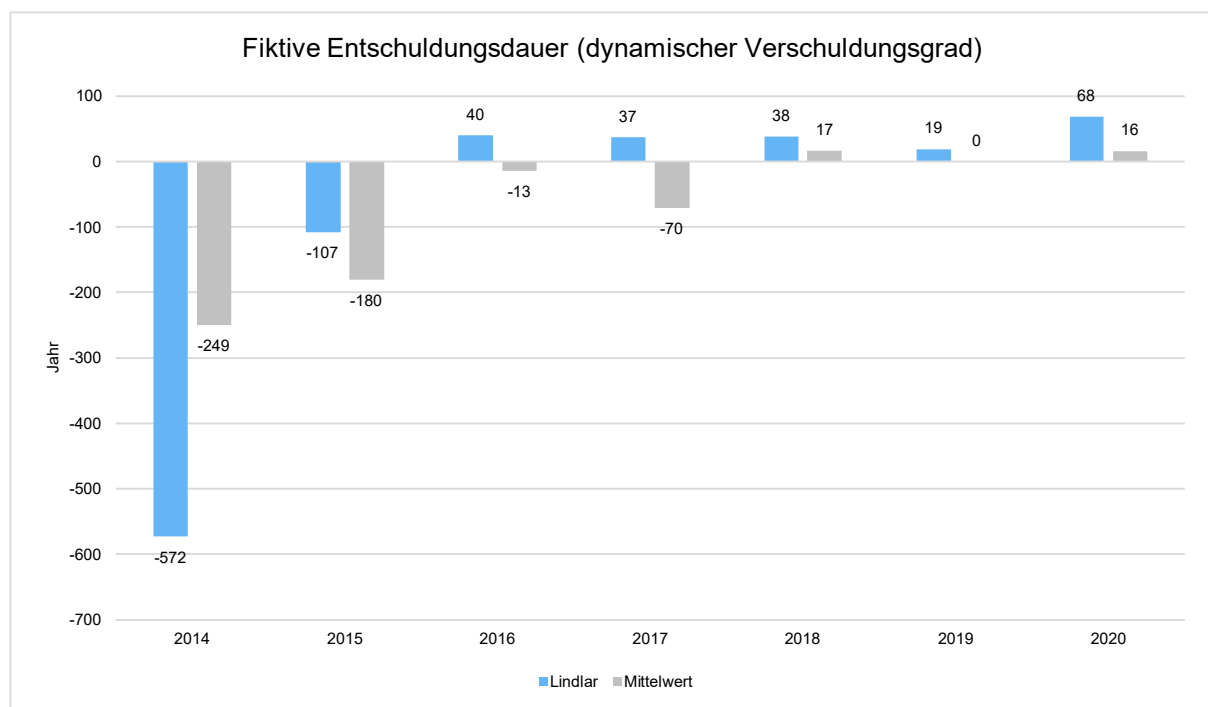


Dynamischer Verschuldungsgrad

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

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

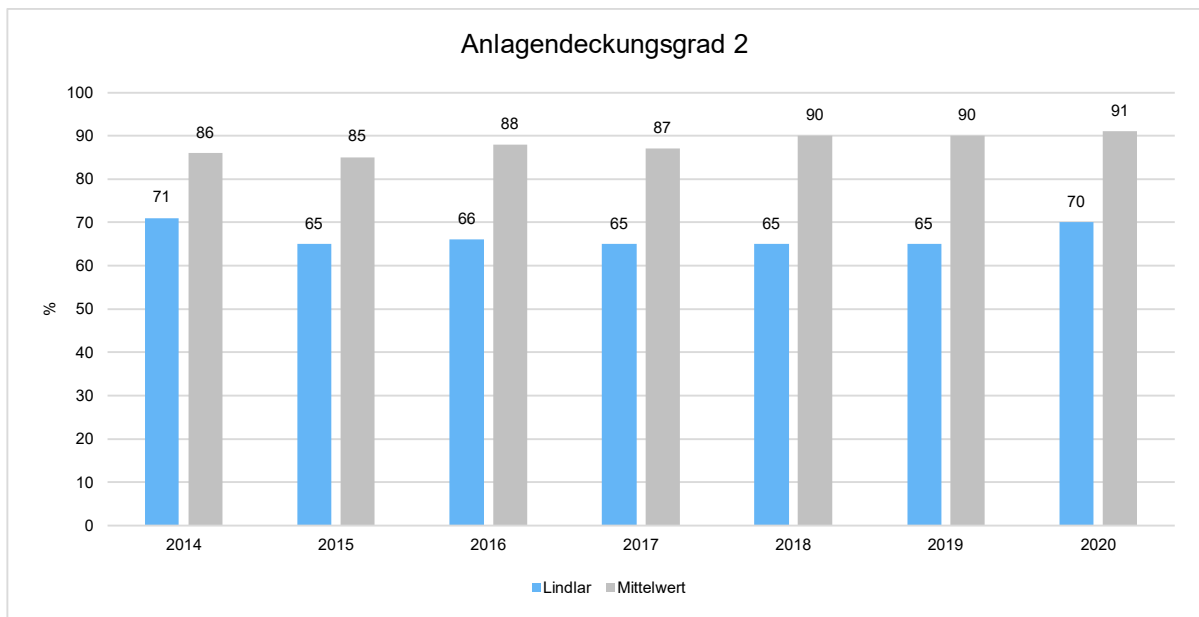
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Anlagendeckungsgrad 2

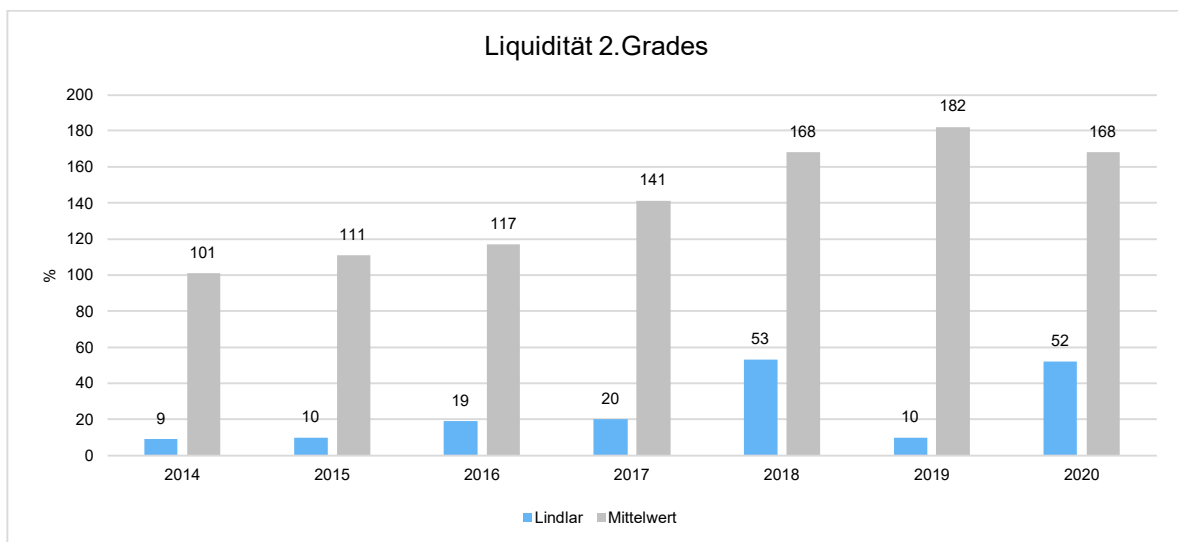
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital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

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



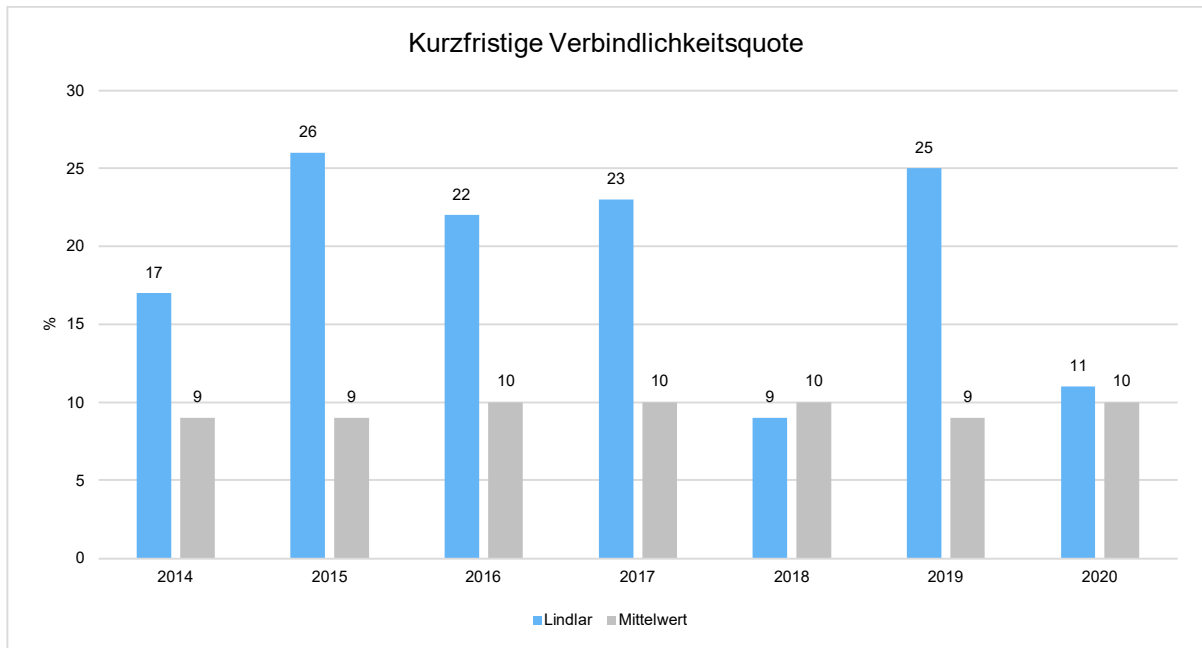
Liquidität 2 Grades

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



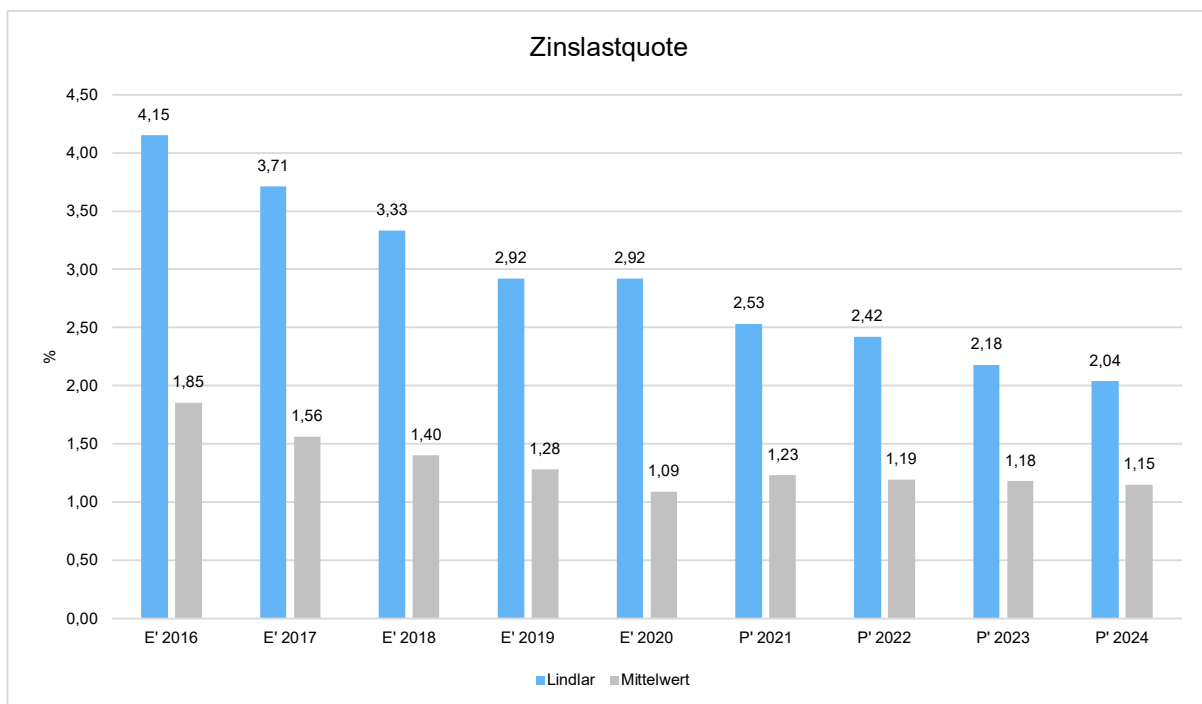
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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



Zinslastquote

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



5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

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

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

Daneben können folgende Sachverhalte Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Lindlar haben:

Mit Urteil vom 10. April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) festgestellt, dass die Vorschriften für die Berechnung der der Grundsteuer zugrundeliegenden Einheitswerte, welche noch auf den Wertverhältnissen zum 01. Januar 1964 basieren, in ihrer derzeitigen Form verfassungswidrig sind und daher das Bewertungsrecht zu reformieren ist. Hierzu hat das Gericht allerdings eine Übergangsfrist bis Ende 2019 eingeräumt, bis zu der vom Gesetzgeber eine Neuregelung zu erlassen ist. Danach gelten die bisherigen Regelungen für weitere bis zu fünf Jahre fort, längstens also bis Ende 2024. Am 7. Mai 2021 gab Lutz Lienenkämper (CDU), Finanzminister von NRW, die Entscheidung der Landesregierung bekannt, bei der Reform der Grundsteuer die vom Bund beschlossene Berechnungsmethode übernehmen zu wollen. Im letzten Schritt der Umsetzung der Reform sollen sämtliche Kommunen öffentlich über den jeweiligen Hebesatz informiert werden, der zur Aufkommensneutralität in der jeweiligen Kommune führt, um Transparenz darüber zu ermöglichen, ob seitens der Kommune mit den Hebesätzen Steuern erhöht, gesenkt oder gleich gelassen werden.

Ein weiterer wesentlicher Risikofaktor ist die Entwicklung bei der Gewerbesteuer. Diese ist als Ertragssteuer in hohem Maße von der konjunkturellen Entwicklung abhängig. Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" bewertete in der Steuerschätzung vom Mai 2021 im Vergleich zur November-Steuerschätzung 2020, angesichts erwarteter Zuwächse vor allem in 2024 und 2025, die Entwicklung etwas freundlicher. Allerdings im Vergleich zur letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Corona-Pandemie aus Oktober 2019 müssen Bund, Länder und Gemeinden in diesem und den kommenden drei Jahren bis einschließlich 2024 mit Steuereinbußen in Höhe von rd. 205 Mrd. EUR rechnen. Auf die Kommunen entfallen (unmittelbare) Steuermindereinnahmen von 31,9 Mrd. EUR. Im Verhältnis zur letzten Steuerprognose vor Ausbruch der Corona-Pandemie (Oktober 2019) ist das Einnahmenniveau aller drei Ebenen um fast 140 Mrd. EUR gesunken. Die Gemeinden verlieren insoweit 9,4 Mrd. EUR allein im laufenden Jahr. Verglichen mit der November-Steuerschätzung 2020 werden die Steuereinnahmen in diesem Jahr insgesamt voraussichtlich noch einmal niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Werte von -3,2 Mrd. EUR, für die Länder leichte Verbesserungen von +0,7 Mrd. EUR. Die Einnahmeerwartungen für die Gemeinden in diesem Jahr sinken um -0,2 Mrd. EUR im Vergleich zur letzten Steuerschätzung. Auch in den Jahren 2022 bis 2025 wird das Steueraufkommen deutlich unter dem vor der Krise prognostizierten Niveau liegen. Kumuliert man die Veränderungen der Jahre 2022 bis 2025 für Bund, Länder und Gemeinden, ergeben sich in der Summe Steuerrückgänge in Höhe von 164,1 Mrd. EUR gegenüber den ursprünglichen Planungsgrößen im Oktober 2019. Die Gemeinden büßen insoweit 22,5 Mrd. EUR Steuererträge ein. Zumindest im Vergleich zur November-Steuerschätzung 2020 ist gegen Ende des Prognosezeitraums ein Aufwärtstrend zu erkennen. Die Auswirkungen auf die einzelnen staatlichen Ebenen sind dabei unterschiedlich. In den Jahren 2024 und 2025 gewinnen Bund und Länder nach zuvor noch leichten Rückgängen in Größenordnungen zwischen 1,6 und 2,8 Mrd. EUR hinzu. Für die Gemeinden wird im Vergleich zu den Erwartungen im November letzten Jahres folgende Entwicklung prognostiziert:

2022: -0,4 Mrd. EUR
2023: +2,2 Mrd. EUR
2024: +3,5 Mrd. EUR
2025: +4,2 Mrd. EUR.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.

Ein wesentliches Risiko liegt unverändert bei der zukünftigen Zinsentwicklung. Zurzeit profitiert die Gemeinde Lindlar nach wie vor von historisch niedrigen Zinsen. Durch die Einführung des Ausleihungsmanagements verbleiben die Zinsaufschläge der Banken bei den Beteiligungen in der Gemeinde selbst, da entsprechende Gelder als Kommunaldarlehen aufgenommen werden können.

Eine große Belastung ergibt sich nach wie vor aus der Kreisumlage. Die Kreisumlage stieg im Haushaltsjahr 2020 durch die gestiegene Finanzkraft (Umlagegrundlagen) der Gemeinde Lindlar im Vergleich zu 2019 insgesamt um 1.405 TEUR von 18,0 Mio. EUR auf 18,6 Mio. EUR. Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen (GFG) der Gemeinde Lindlar und trotz gesenkten Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage von 38,8% auf 37,8% die Belastung hierfür um 77 TEUR im Haushaltsjahr 2020 auf 10,4 Mio. EUR an. Damit übersteigen die Abgaben für die Kreisumlage die Steuereinnahmen der Grund- und Gewerbesteuer um rund 29 %. Welche finanziellen Auswirkungen die Pandemiedurch die Folgebelastungen der Separierung haben ist zurzeit noch nicht absehbar.

Die Zuführungen in die Pensionsrückstellungen, die künftig dynamisiert werden sollen, werden weiter steigen und damit zukünftige Jahresergebnisse in zunehmendem Maße belasten. Hinzu kommen neben höheren Versicherungsbeiträgen für die Beamtenbeihilfe steigende Umlagen bei der RVK im Bereich der Risikoumlage, welche durch die Kommunen als Solidargemeinschaft finanziert wird u. a. durch gezahlte Abfindungsbeträge nach VLVG (Versorgungslastenverteilgesetz).

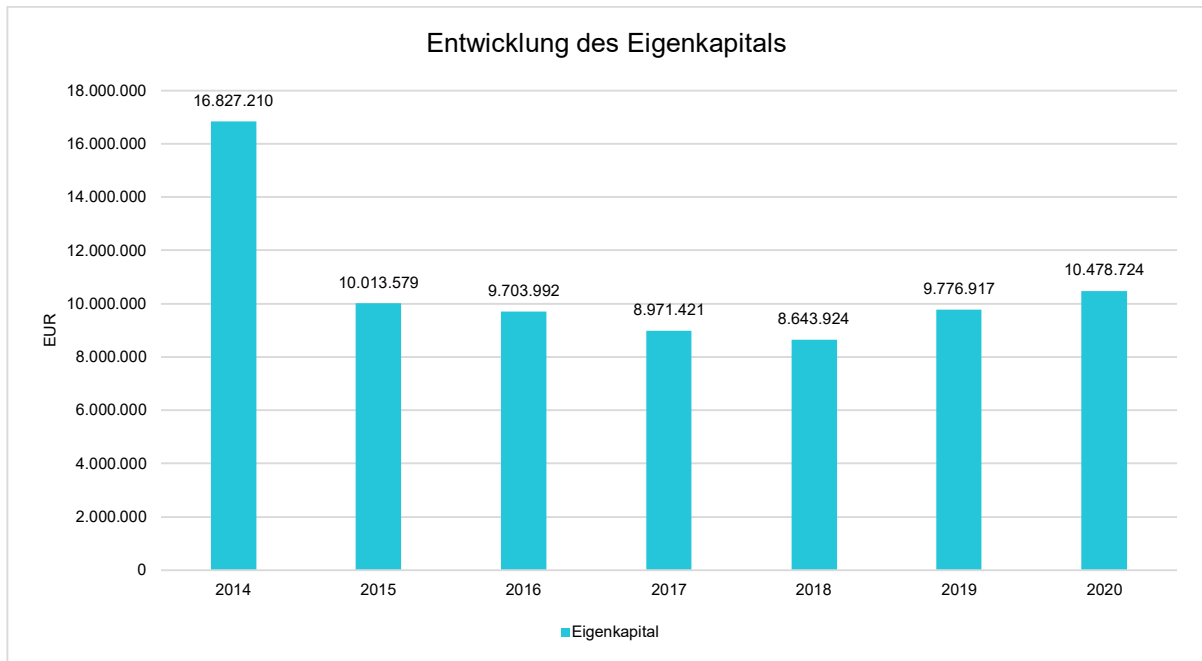
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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

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

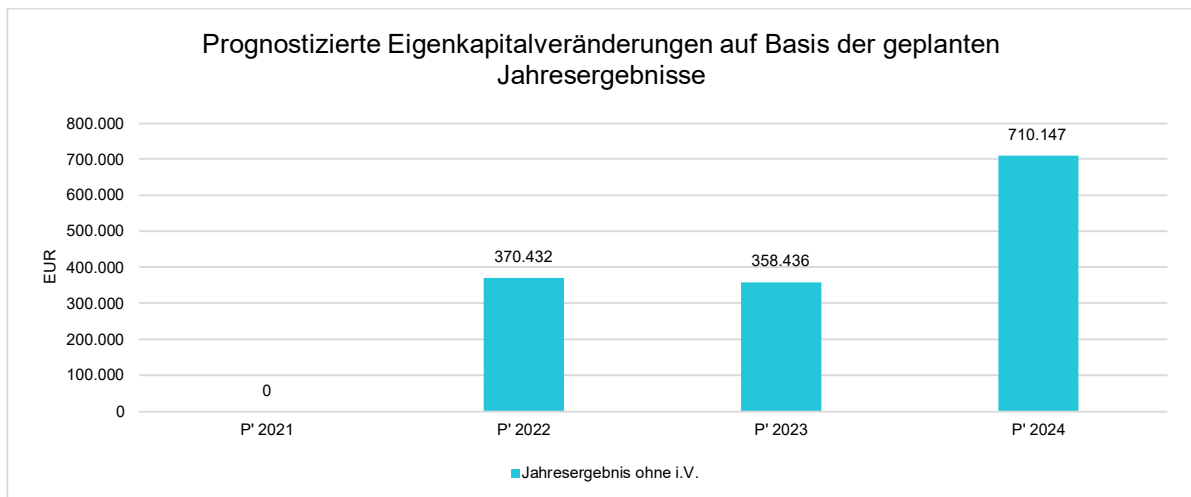
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

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



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

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

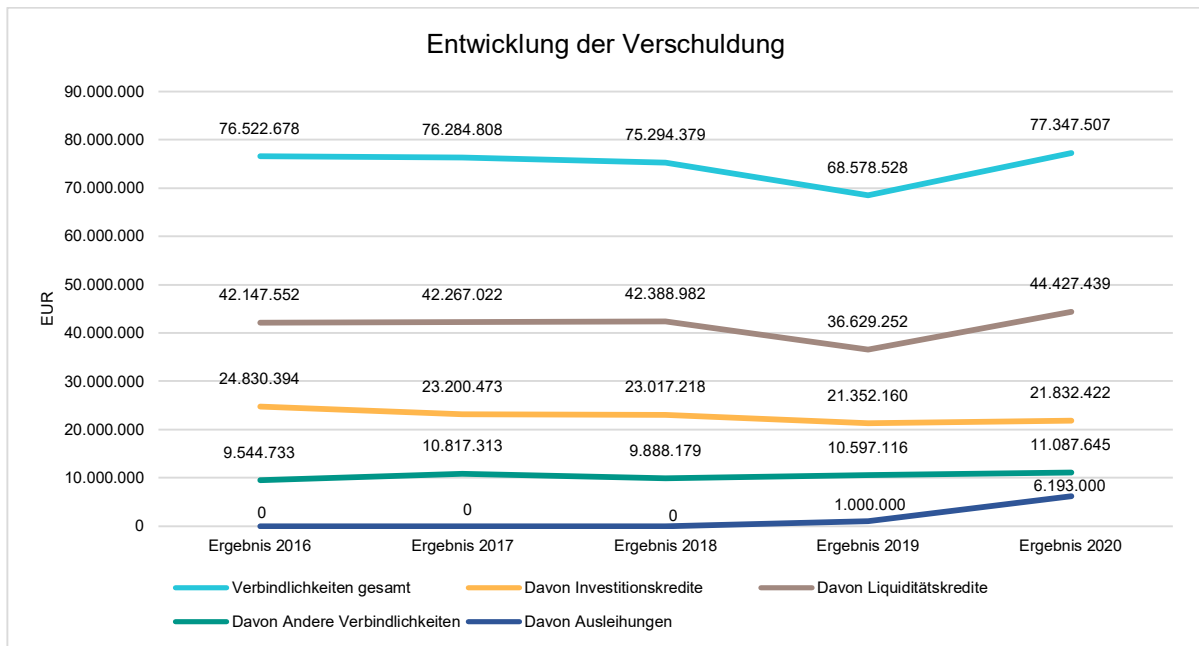


5.2 Entwicklung der Verschuldung

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

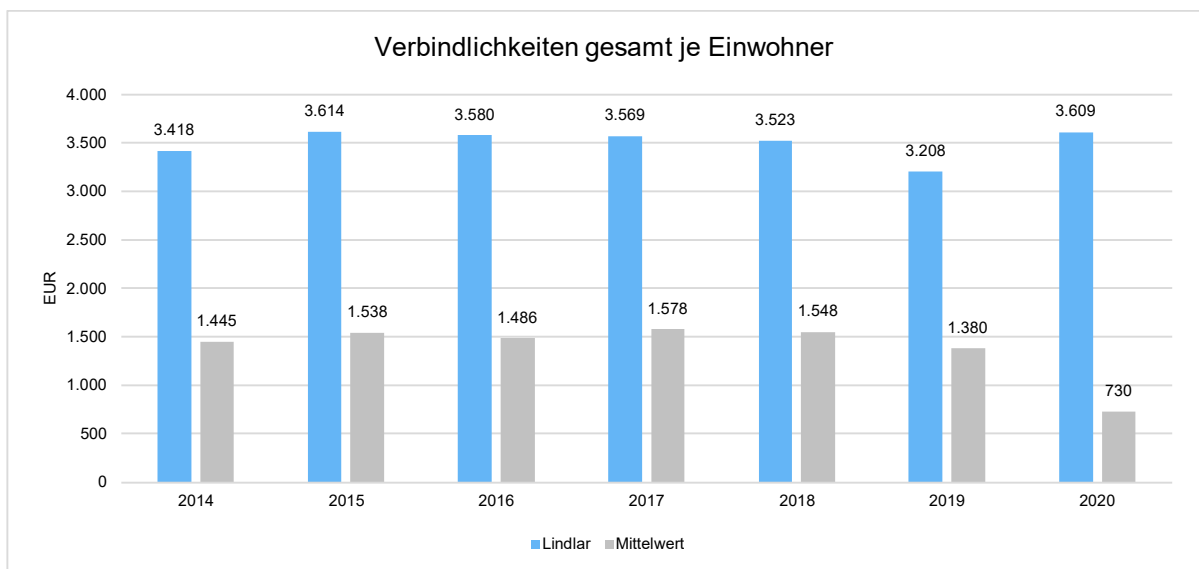
Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend EUR (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Verbindlichkeiten gesamt	76.523	76.285	75.294	68.579	77.348
Davon Investitionskredite	24.830	23.200	23.017	21.352	21.832
Davon Liquiditätskredite	42.148	42.267	42.389	36.629	44.427
Davon Andere Verbindlichkeiten	9.545	10.817	9.888	10.597	11.088

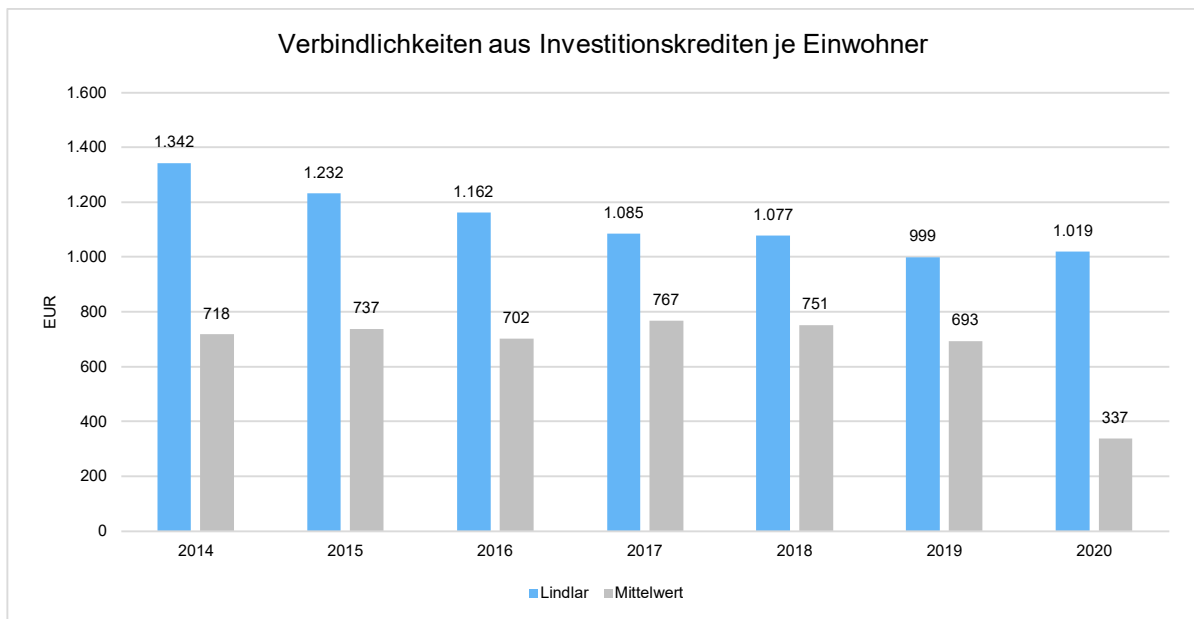


Verschuldung je Einwohner

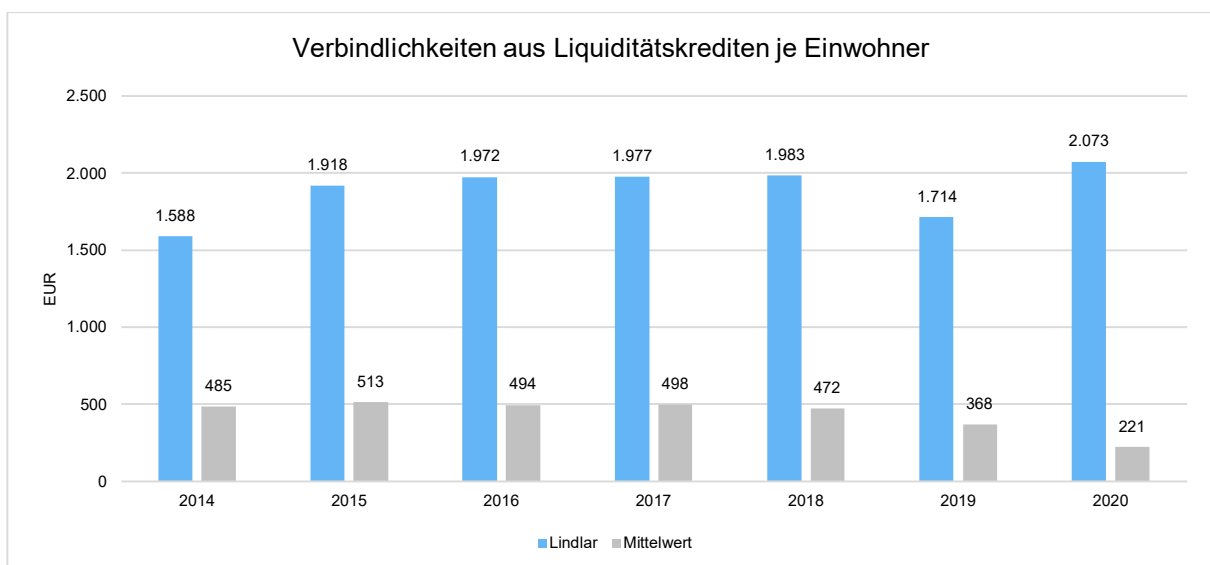
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

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

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

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

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

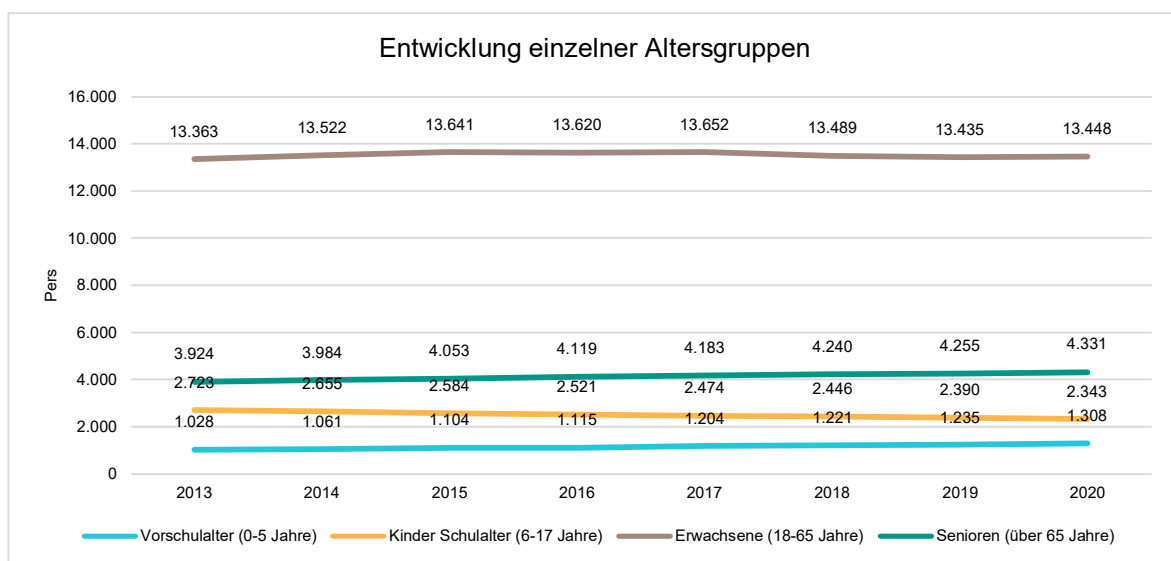
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

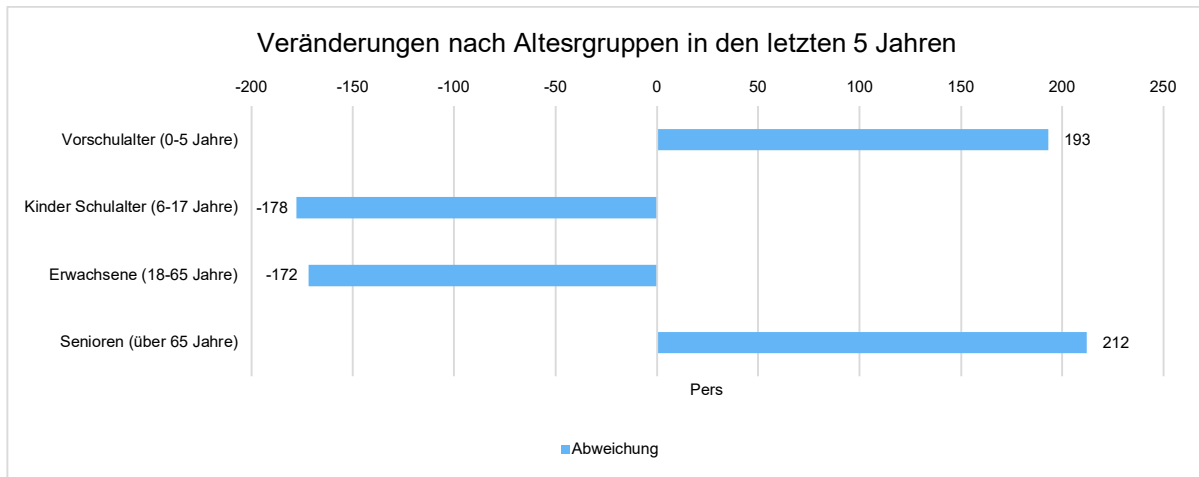
Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

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

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Einwohner	21.375	21.375	21.396	21.315	21.430
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	561	639	629	628	632
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	554	565	592	607	676
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.521	2.474	2.446	2.390	2.343
Jugendliche 18-20 Jahre	764	763	722	681	662
Einwohner 21-45 Jahre	5.940	5.951	5.875	5.873	5.921
Einwohner 46-65 Jahre	6.916	6.938	6.892	6.881	6.865
Senioren (über 65 Jahre)	4.119	4.183	4.240	4.255	4.331





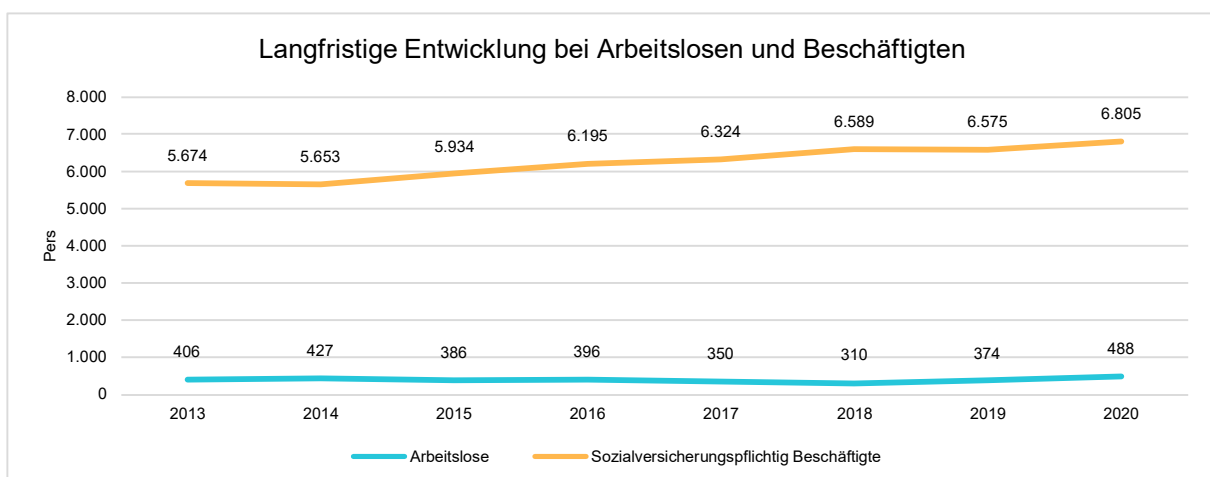
Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Lindlar steigt die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum für alle Einkommensgruppen zusätzlich an. Die Deckung durch ein entsprechendes Angebot sowie notwendigen Baugrund bleibt weiterhin eine Kernaufgabe der Gemeinde Lindlar. Dieser Aufgabe wurde teilweise schon durch fertige und geplante Neubauten (insbesondere durch die BGW GmbH) sowie die Planung und Erschließung von Neubaugebieten Rechnung getragen.

5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

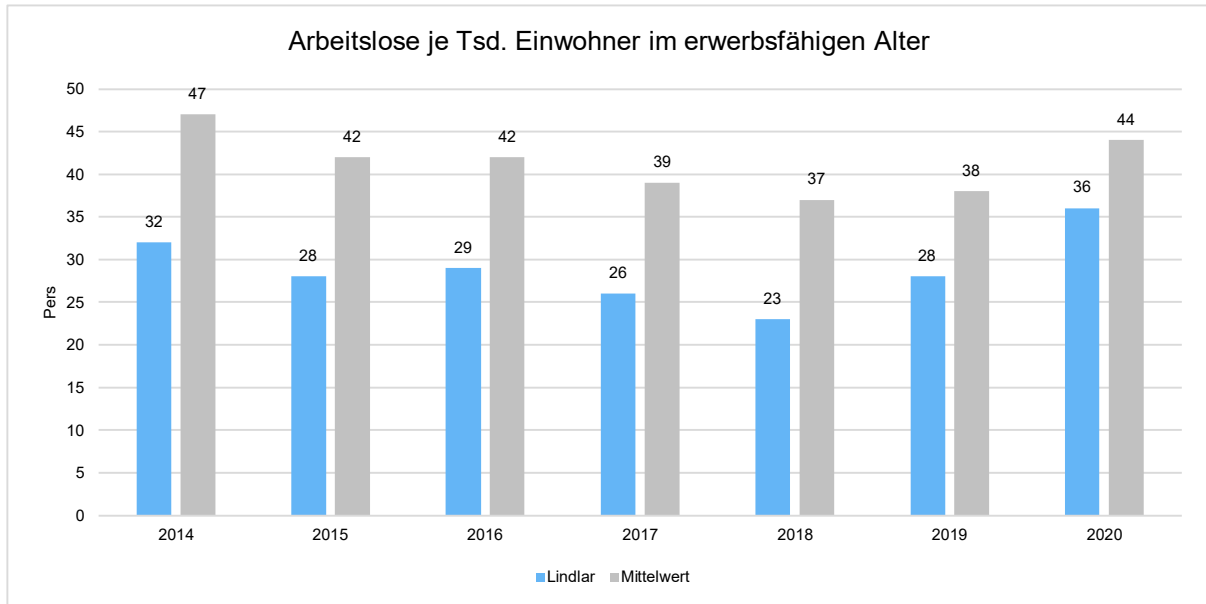
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Arbeitslose zum 30.6.	396	350	310	374	488
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	49	38	37	37	60
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	107	92	104	118	156
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.195	6.324	6.589	6.575	6.805



Arbeitslose je Eintausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

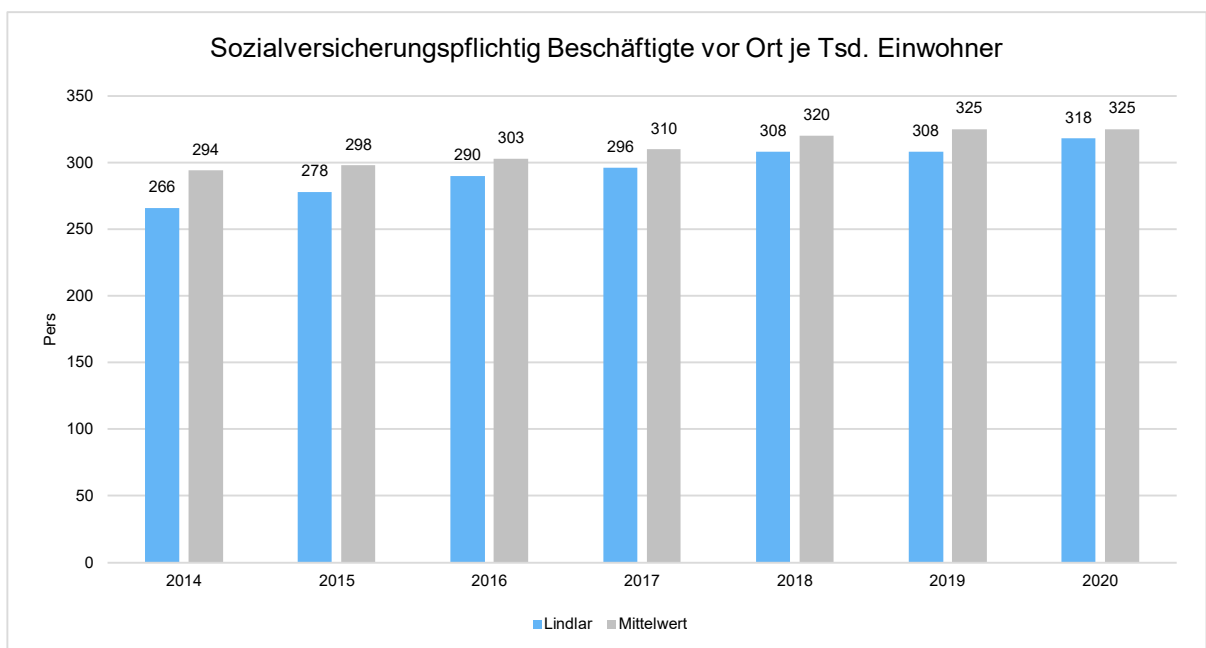
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

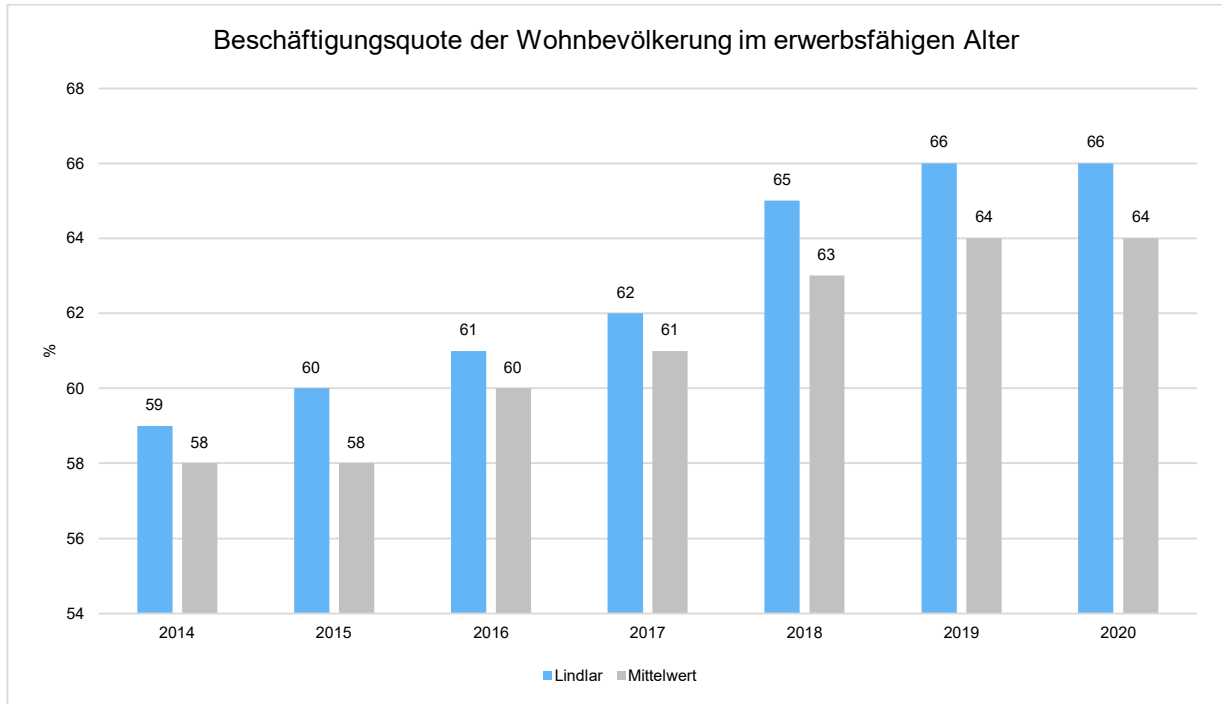
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

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



Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte sind Kennzahlenergebnisse, die aus Kommunen mehrerer Vergleichsringe stammen können.

Dabei wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Kommunenarten: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

Einwohner von: 10.000 bis 50.000

Bundesländer: Nordrhein-Westfalen

Kommunen insgesamt: 186

Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert.

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
(NKF) Anlagendeckungsgrad 2	63	63	58	52	23	0	0	0	0
(NKF) Drittfinanzierungsquote - neu ab 08/11	83	85	79	78	38	98	92	83	74
(NKF) Eigenkapitalquote 2	82	82	75	73	42	0	0	0	0
(NKF) Fehlbetragsquote (Ant. Jahreserg. v. allg. Rücklage u. Ausgleichsrückl.)	66	67	66	61	30	0	0	0	0
(NKF) Infrastrukturquote	70	71	70	65	33	0	0	0	0
(NKF) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	62	63	57	51	23	0	0	0	0
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	84	86	81	80	42	98	92	84	74
(Re-) Investitionsquote	58	56	54	45	21	0	0	0	0
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	83	86	80	78	40	98	92	83	74
Arbeitslose je tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter	195	196	197	205	205	123	205	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner	84	86	81	80	42	98	92	83	74
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	84	86	81	80	42	98	92	83	74
Aufwandsdeckungsgrad	84	86	81	80	42	98	92	83	74
Beschäftigungsquote der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter	195	196	197	205	205	205	205	0	0
Eigenkapitalquote 1 (auch GPA BW)	82	82	75	73	42	73	42	5	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Fin.erg.) je Einwohner	85	86	81	80	43	98	92	84	74
Fiktive Entschuldungsdauer (dynamischer Verschuldungsgrad)	58	59	56	50	23	0	0	0	0
Finanzergebnis je Einwohner	84	86	81	80	42	98	92	83	74
Gewerbesteuer je Einwohner	84	85	80	79	41	96	91	82	73
Grundsteuer B je Einwohner	83	85	80	79	41	96	91	82	73
Jahresergebnis (ord. Erg. und a.o. Erg.) je Einwohner	85	86	81	80	43	98	92	84	74
Liquidität 2. Grades (NKF - Set NRW, SN)	60	61	57	51	23	0	0	0	0
Personalaufwandsquote (Personalintensität I)	84	86	81	80	42	98	92	83	74
Pro-Kopf-Verschuldung (Verbindlichkeiten je Einwohner)	87	85	84	84	76	84	75	72	4
Steuerquote	85	86	81	80	42	98	92	83	74
Transferaufwandsquote	84	86	81	80	42	98	92	83	74
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner	87	85	84	84	77	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner	87	85	84	84	77	84	76	73	7
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	81	81	74	72	40	68	40	2	0
Zinslastquote	83	86	81	80	42	98	92	83	74
Zuwendungsquote (o. allg. Uml. u. Leist.beteil.)	84	86	81	80	42	98	92	83	74
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner	203	205	203	205	205	205	205	0	0

6 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Wirtschaftsjahres 2020 eingetreten sind, dieses aber noch wirtschaftlich belasten und im Abschluss nicht ihren Niederschlag gefunden haben, ergaben sich nicht.

7 Kurze Zusammenfassung der Lage

Zusammengefasst schließt das Haushaltsjahr 2020, insbesondere aufgrund der Corona- Hilfen und der Isolierung der Mehraufwendungen und Mindererträge aufgrund der Pandemie in Höhe von 2,47 Mio. EUR, mit einem positiven Ergebnis ab und wäre damit eine zukünftige ausgeglichene Haushaltsplanung ohne die Aufstellung eines neuen Haushaltssicherungskonzeptes darzustellen. Allerdings fehlen in der Finanzrechnung die entsprechenden Barmittel und müssen durch zusätzliche Kassenkredite gedeckt werden.

Gem. § 6 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG muss der Isolierungsbetrag beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 über längstens 50 Jahre abgeschrieben werden und belastet damit zukünftige Haushaltsjahre. Den Gemeinden steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

8 Ort, Datum, Unterschriften

Lindlar, den 26.07.2021

(Dr. Georg Ludwig, Bürgermeister)

(Cordula Ahlers, Gemeindegamnerin)