WTL GmbH
Weber · Thönes · Linden

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Bericht
über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020
und
des Lageberichts
für das Haushaltsjahr 2020

Gemeinde Much,
Much

Inhaltsverzeichnis

1. Prüfungsauftrag 1
2. Grundsätzliche Feststellungen 2
   2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister 2
   2.2 Feststellung zur Einhaltung von Gesetz und Satzung 4
3. Prüfungsdurchführung 5
   3.1 Gegenstand der Prüfung 5
   3.2 Art und Umfang der Prüfung 5
4. Feststellungen zur Rechnungslegung 9
   4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 9
      4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 9
      4.1.2 Jahresabschluss 10
      4.1.3 Lagebericht 10
   4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 10
      4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 10
      4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen 10
5. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung 11

Anlagen

- Jahresabschluss und Lagebericht 2020 der Gemeinde Much
- Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
- Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

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

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
e.V.	eingetragener Verein
ERP	Enterprise Resource Planning-Software und -Systeme
EUR	Euro
GEG Much	Gemeindeentwicklungsgesellschaft Much mbH
gKU	Kommunalunternehmen der Gemeinden Much und Neunkirchen-Seelscheid
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer
IKS	internes Kontrollsystem
IT	Informationstechnologie
i.V.m.	in Verbindung mit
KAG NRW	Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen
KomHVO NRW	Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW)
n.F.	neue Fassung
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG NRW	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen
NRW	Nordrhein-Westfalen
rd.	rund
RZVK	Rheinische Zusatzversorgungskasse
SAP	Systeme, Anwendungen, Produkte (mittlerweile ist mit dem Begriff meist das Unternehmen und dessen Software gemeint)
TEUR	tausend Euro

Hauptteil

1. Prüfungsauftrag

Durch Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses der

Gemeinde Much, Much,

-nachfolgend kurz ”Gemeinde" genannt-

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 gewählt. Daraufhin beauftragte uns die Gemeinde, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 der Gemeinde Much und den Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 unter Einbeziehung der Buchführung sowie unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen gemäß § 102 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und den Lagebericht für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 102 GO NRW zu prüfen und über die Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Die Gemeinde ist gemäß § 95 GO NRW verpflichtet, einen Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen und nach § 102 GO NRW prüfen zu lassen. Jahresabschluss und Lagebericht sind nach § 96 GO NRW der Aufsichtsbehörde anzuzeigen und öffentlich bekannt zu machen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht. Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem Prüfungsstandard "Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten" des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V. (IDW), Düsseldorf, (IDW PS 450 n.F.) erstellt.

Unserem Auftrag liegen die beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2017 zu Grunde. Die Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

Der vorliegende Prüfungsbericht ist ausschließlich an die geprüfte Gemeinde gerichtet.

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister

Nachfolgend stellen wir zusammengefasst die Beurteilung der Lage der Gemeinde durch den Bürgermeister dar. Der Lagebericht enthält unseres Erachtens folgende Kernaussagen:

- Die gesamte Ertragskraft der Gemeinde Much hat sich im Vergleich zum Jahr 2019 um 150 TEUR verbessert; das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz hat eine Neutralisierungsmöglichkeit der aus der Corona-Pandemie resultierenden Belastungen durch Buchung „Bilanzierungshilfe an außerordentlichen Ertrag“ ermöglicht. Ohne Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages hat sich die Ertragskraft um 303 TEUR verschlechtert. Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.022.829,82 EUR ab. Gegenüber dem für 2020 geplanten Defizit von 2.697.100 EUR stellt das Jahresergebnis eine Verschlechterung von 325.729,82 EUR dar.

- Das Vermögen entspricht der Bilanzsumme zum 31.12.2020 und beträgt 120.688 TEUR. Die wesentlichen Vermögenswerte sind im Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Als gesonderter Bilanzposten ist ab 2020 die ausgewiesene Bilanzierungshilfe COVID-19 in Höhe von 453.524,99 EUR vor dem Anlagevermögen eingefügt worden. Das Anlagevermögen mit 114.632 TEUR entspricht 94,98 % der Bilanzsumme. Dem gegenüber steht auf der Passivseite langfristig verfügbares Kapital in Höhe von 79.781 TEUR (wirtschaftliches Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital) dies entspricht 66,11 %. Innerhalb des Anlagevermögens stellen die Sachanlagen mit 79,93 % den Großteil des Anlagevermögens dar, d. h. die Aktiva bestehen zum überwiegenden Teil aus Vermögensgegenständen, die unmittelbar oder mittelbar der gemeindlichen Aufgabenerfüllung dienen.

- Die Corona-Pandemie war das bestimmende Thema des Jahres 2020, nicht nur in den Nachrichten, sondern vor allem in den Kommunen. Auch die Gemeinde Much ist davon stark betroffen. Während die Anzahl der Infizierten im Bereich der Bevölkerung und auch der Mitarbeiter sehr gering ausgefallen ist, mussten die bundes- und landesgesetzlichen Regelungen umgesetzt und geprüft werden. Da alleine wegen der Pandemie und der zusätzlichen Aufgaben kein zusätzliches Personal eingestellt wurde, sind zwangsläufig Aufgaben liegengeblieben. Ebenso sind die finanziellen Auswirkungen auf die Gemeinde umfangreich.

- Die Haushaltslage der Gemeinde Much wird maßgeblich durch das Steueraufkommen beeinflusst. Zum einen kann sich dies aufgrund von Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen leicht ändern. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen hier bereits im Jahr 2020 ihre Auswirkungen. Während der Bereich der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2020 grundsätzlich keine negativen Auswirkungen zu verspüren hat, musste im Bereich der Einkommenssteuer auf einen hohen Anteil der geplanten Erträge verzichtet werden. Diese Entwicklung kann sich sehr schnell verändern, sodass die Verlässlichkeit der Haushaltsplanungen zumindest für das Jahr 2021 und 2022 schwierig einzuschätzen ist. In diesen wahrscheinlich von der Pandemie noch geprägten Jahren können sich die aktuell noch verhältnismäßig guten Steueraufkommen sehr schnell verändern.

- Die Sparbemühungen der Gemeinde Much haben zu einem Instandhaltungsstau geführt, welcher sich auch durch die hohe Instandhaltungsrücklage bemerkbar macht. Um diesen abzubauen ist neben einer vernünftigen personellen Ausstattung auch dauerhaft ein hohes Instandhaltungsbudget notwendig. Sollten die Preise für diese Leistungen weiter ansteigen, stellt dies ein großes Risiko für den Haushaltsausgleich nach § 75 GO NRW dar.

- Der Bereich der Abschreibungen wird in den nächsten Jahren ein immer größerer Posten im Rahmen der Ergebnisrechnung. Das sehr hohe Investitionsvolumen der Gemeinde (44 Mio. EUR bis 2026) wird sich negativ auswirken und die nachfolgenden Generationen stark belasten.

- Als Risiko wird die Entwicklung der Pensionsrückstellungen für Beamte und eine mögliche Unterfinanzierung der RZVK genannt, die von den öffentlichen Arbeitgebern auszugleichen wäre.

Die Beurteilung der Lage der Gemeinde, insbesondere die Beurteilung des Fortbestands und der Risiken der künftigen Entwicklung der Gemeinde, ist plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung des Bürgermeisters dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

2.2 Feststellung zur Einhaltung von Gesetz und Satzung

Im Rahmen unserer Prüfung wurde folgender berichtspflichtiger Verstoß festgestellt, welcher nachfolgend erläutert wird:

Der vom Bürgermeister bestätigte Jahresabschlussentwurf 2020 wurde nicht entsprechend § 95 Abs. 5 GO NRW fristgerecht bis zum 31. März 2021 dem Rat zur Kenntnisnahme zugeleitet. Der Verstoß ist nicht mit Sanktionen oder verfahrensrechtlichen Folgen behaftet.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen nach dem Ergebnis unserer Prüfung zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in der Buchführung, im Jahresabschluss und im Lagebericht.

3. Prüfungsdurchführung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung war der nach den gemeinderechtlichen Vorschriften des Lands NRW aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020 und der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2020 und die Buchführung sowie die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen.

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich die Prüfung nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand der geprüften Gemeinde oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung zugesichert werden kann.

Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung sowie Jahresabschluss und Lagebericht und die uns erteilten Aufklärungen und Nachweise trägt der Bürgermeister. Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und der uns erteilten Aufklärungen und Nachweise im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung. Im Verlaufe unserer Tätigkeit ergaben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.

Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes der Gemeinde, insbesondere ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten Auftrags zur Jahresabschlussprüfung.

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019. Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 erfolgte durch den Rat der Gemeinde Much.

Wir haben die Jahresabschlussprüfung nach den Vorschriften der §§ 102 GO NRW sowie 317 ff. HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind.

Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in der Buchführung und Jahresabschluss auf der Basis von stichprobengestützter Verfahren bei bewusster Auswahl beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze.

Wir sind der Auffassung, dass die Art und der Umfang unseres im Folgenden dargestellten Prüfungsvorgehens eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet. Auf der Grundlage des risikoorientierten Prüfungsansatzes (IDW PS 261) haben wir zunächst eine Prüfungsstrategie erarbeitet. Diese basiert

- zum einen auf Risikoeinschätzungen in den Bereichen
  - Beziehungen zu nahe stehenden Personen sowie
  - Unregelmäßigkeiten.

- zum anderen auf einer Beurteilung des inhärenten Risikos und des Kontrollrisikos auf der Gesamtunternehmensebene der Gemeinde, entsprechend IDW PS 261. Hierzu gehört u.a. auch die Beschäftigung
  - mit der Geschäftstätigkeit und dem wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeld der Gemeinde sowie
  - mit dem IT-System der Gemeinde.

In einem nächsten Schritt erfolgte eine Beurteilung des inhärenten Risikos für jedes Prüffeld unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der Beurteilung des Fehlerrisikos auf der Gesamtunternehmensebene der Gemeinde. Entsprechend der sich hieraus ergebenden Resultate wurden dann in dem jeweiligen Prüffeld

- entweder IKS- und gegebenenfalls Einzelfallprüfungshandlungen
- oder die Mindestprüfungshandlungen durchgeführt.

Aufgrund des soeben dargestellten Prüfungsvorgehens ergaben sich die folgenden Prüfungsschwerpunkte:

- Zusammensetzung des Postens "Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungfähigkeit" (Vgl. § 33a KomHVO NRW),
- Bestand und Bewertung der unbebauten und bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte,
- Bestand, Vollständigkeit und Bewertung des Infrastrukturvermögens,
- Vollständigkeit der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen,
- Vollständigkeit der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung,
- Vollständigkeit der Angaben im Anhang,
- Plausibilität der Angaben im Lagebericht.

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung, analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen. Unter Anwendung von stichprobengestützten Verfahren bei bewusster Auswahl haben wir auch geprüft, ob einzelne Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt sind.

Bei der Beurteilung des internen Kontrollsystems (IKS) sind wir wie folgt vorgegangen: bei den Prüffeldern, die

- durch ein mittleres bzw. hohes inhärentes Risiko gekennzeichnet und/ oder
- mit einem bedeutsamen Risiko versehen und/ oder
- als wesentlich im Vergleich zur Bilanzsumme eingestuft

wurden, erfolgte in jedem Fall eine IKS-Beurteilung.

Im Rahmen dieser Beurteilung wurde untersucht, inwieweit ein internes Kontrollsystem besteht, das geeignet ist, das Kontrollrisiko und damit das Fehlerrisiko des jeweiligen Prüffelds zu reduzieren. In einem weiteren Schritt haben wir dann die Ergebnisse aus der durchgeführten IKS-Beurteilung bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen berücksichtigt.

Sowohl die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems als auch die Durchführung von Einzelfallprüfungen erfolgte jeweils in einer Auswahl von bewusst ausgewählten Elementen. Die Bestimmung der jeweiligen Auswahl erfolgte in Abhängigkeit von unseren Erkenntnissen über das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sowie von Art und Umfang der Geschäftsvorfälle.

Saldenmitteilungen der Banken lagen vor.

An der Inventur der Vorratsbestände haben wir nicht beobachtend teilgenommen, da sie sowohl für sich betrachtet als auch in ihrer Gesamtheit absolut und relativ von untergeordneter Bedeutung sind.

Im Bereich der Debitoren und Kreditoren wurden keine Saldenbestätigungen eingeholt, da die Forderungen und Verbindlichkeiten sowohl quantitativ im Verhältnis zur Bilanzsumme und qualitativ nicht von wesentlicher Bedeutung sind.

Bei der Prüfung der versicherungsmathematischen Berechnung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen - beim Ansatz der Pensionsrückstellungen - haben wir die Ergebnisse der versicherungsmathematischen Gutachten des Gutachters Heubeck AG, Köln, vom 04. Februar 2021 im Rahmen unserer Prüfung verwertet.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung der Prüfung von den gesetzlichen Vertretern benötigten Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Der Bürgermeister hat uns schriftlich im Rahmen einer Vollständigkeitserklärung bestätigt, dass alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 berücksichtigt wurden, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht worden sind.

Der Bürgermeister hat ferner erklärt, dass der Lagebericht auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gemeinde Much wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 49 KomHVO NRW erforderlichen Angaben enthält. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahrs wird berichtet.

4. Feststellungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Gemeinde sind nach unseren Feststellungen vollständig, fortlaufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffs mit einer für die Belange der Gemeinde ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im Rahmen unserer Prüfung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemäßen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist geordnet, so dass der Zugriff auf die Belege unmittelbar anhand der Angaben in den Konten möglich ist.

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) der Gemeinde erfolgt auf einer eigenen EDV-Anlage unter Verwendung des Programms SAP ERP der Firma SAP SE, Walldorf. Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Prüfungsamt des Rhein-Sieg-Kreises zum Einsatz des finanzwirksamen Softwareverfahrens gemäß § 104 Absatz 1 Ziffer 3 GO NRW vom 30. Juni 2020 wurde uns vorgelegt. Die Anwendung wird über den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung (civitec; ab 01. Januar 2020 regio iT) zur Verfügung gestellt, der auch den First- und Second-Level-Support bereitstellt.

Die Buchführung ist nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß und entspricht den gesetzlichen Anforderungen.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen nach dem Ergebnis unserer Prüfung zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in der Buchführung, im Jahresabschluss und im Lagebericht.

Wir weisen darauf hin, dass mit der Inventur der Betriebs- und Geschäftsausstattung (bewegliches Anlagevermögen) die Frist gem. § 30 Absatz 2 KomHVO NRW überschritten wurde.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen nach dem Ergebnis unserer Prüfung zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in der Buchführung, im Jahresabschluss und im Lagebericht.

4.1.2 Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurden alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet.

Die Bilanz sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung und Teilrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 sind nach unseren Feststellungen ordnungsmäßig aus der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer Stelle berichtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzlichen Vertreter vollständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

4.1.3 Lagebericht

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und mit den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht. Der Lagebericht vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde Much. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind nach unserer Auffassung zutreffend dargestellt und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften (§ 49 KomHVO NRW).

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stellen wir fest, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Much vermittelt.

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 der GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Grundsätzlich sollen nach § 33 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW die gewählten Bewertungsmethoden beibehalten werden. Für die gesamte Rechnungslegung einschließlich der Ausübung von Ansatzwahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen gilt das Willkürverbot.

Wesentliche Änderungen in den Bewertungsgrundlagen wurden nicht vorgenommen.

5. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 22. Oktober 2021 dem als Anlage beigefügten Jahresabschluss der Gemeinde Much zum 31. Dezember 2020 und dem als Anlage beigefügten Lagebericht für das Haushaltsjahr 2020 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

"An die Gemeinde Much, Much,

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinde Much,- bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und den Teilrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeinde Much für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 95 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen - GO NRW - i.V.m. der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen kommunalrechtlichen Vorschriften Nordrhein-Westfalens und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rechnungsprüfungsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des § 95 GO NRW i.V.m. der KomHVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-

prozesses der Gemeinde zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gemeinde abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gemeinde.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Wir erstatten diesen Prüfungsbericht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und unter Beachtung der deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Reichshof, den 22. Oktober 2021

WTL Weber Thönes Linden GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

WTL Weber Thönes Linden GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft * Steuerberatungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
Siegel
* Reichshof *

Michael Linden
Wirtschaftsprüfer

Anlagen

Gemeinde Much

Jahresabschluss 2020

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen

Ergebnisrechnung 2020

Finanzrechnung 2020

Teilergebnis- /finanzrechnungen 2020

Darstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Haushalt 2020

Schlussbilanz 2020

Anhang Jahresabschluss 2020

Anlage 1 Anlagenspiegel
Anlage 2 Forderungsspiegel
Anlage 3 Eigenkapitalspiegel
Anlage 4 Verbindlichkeitenspiegel
Anlage 5 Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020 und 2020 nach 2021
Anlage 6 Angaben nach § 95 Abs. 3 GO NRW

Lagebericht zum Jahresabschluss 2020

Vorbemerkungen

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses wird vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Dieser leitet den Entwurf dem Rat zur Feststellung zu.

Der Rat stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest. Zugleich beschließt er über die Behandlung des Jahresfehlbetrages. Gleichzeitig entscheiden die Ratsmitglieder über die Entlastung des Bürgermeisters.

Der vom Rat festgestellte Jahresabschluss ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen und öffentlich bekannt zu machen.

Neben der Ergebnis- und der Finanzrechnung enthält der Jahresabschluss die entsprechenden Teilrechnungen für alle Produktgruppen. Diese Teilrechnungen entsprechen der Struktur der Teilpläne im Haushaltsplan. Sie enthalten neben den Ist-Ergebnissen die fortgeschriebenen Planansätze des Abschlussjahres und den Soll/Ist-Vergleich. Der fortgeschriebene Planansatz beinhaltet neben dem Haushaltsansatz die Zu- und Abschreibungen der Haushaltsermächtigungen durch Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) und ggf. durch Nachtragshaushalte.

Die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisrechnung vom Ergebnisplan werden im Anhang erläutert. Außerdem enthält der Jahresabschluss eine Darstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen, die im Abschlussjahr getätigt worden sind.

Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung haben unterschiedliche Inhalte und weisen daher auch unterschiedliche Ergebnisse auf. Die Finanzrechnung soll den Liquiditätsfluss im Abschlussjahr darstellen, sie enthält alle Einnahmen und Ausgaben aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit, die in der Zeit vom 1.1. – 31.12. des Abschlussjahres zahlungswirksam geworden sind und im Saldo den Kassenstand positiv oder negativ verändert haben. Dem gegenüber erfasst die Ergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen, die im Saldo das Eigenkapital der Gemeinde positiv (Gewinn) oder negativ (Verlust) verändern.

Neben der Tatsache, dass Erträge nicht gleich Einnahmen und Aufwendungen nicht gleich Auszahlungen sind, Beispiele: Abschreibungsaufwand und Pensionsrückstellungen sind nicht mit einem Geldabfluss (Auszahlung) verbunden, werden Einzahlungen und Auszahlungen in der Finanzrechnung zeitlich anders abgegrenzt als Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung. Des Weiteren beinhaltet die Ergebnisrechnung die im Abschlussjahr fällig gestellten aber noch nicht erfüllten Forderungen, während die Finanzrechnung bei der entsprechenden Finanzposition nur die tatsächlich erhaltenen Einzahlungen ausweist. Der gleiche Unterschied besteht auf der Aufwandsseite bei Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die bis zum Abschlussstichtag noch nicht durch Auszahlung erfüllt worden sind.

Die Ergebnisrechnung weist neben den Primärerträgen und –aufwendungen auch Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen aus. Ein weiterer wesentlicher Gegenstand der internen Leistungsverrechnung ist die Gebäudeumlage. Die Gebäude werden zentral im Profitcenter „Gebäudemanagement“ bewirtschaftet. Die dort entstehenden Aufwendungen werden intern mit den Organisationsstellen verrechnet, welche die Gebäude nutzen.

Ergebnisrechnung

2020

Gemeinde Much

		Ergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.844.133,17	-18.254.384,00			-18.254.384,00	-17.991.502,35	**262.881,65**	**262.881,65**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.808.229,74	-7.203.292,86			-7.203.292,86	-7.262.980,49	**-59.687,63**	**-59.687,63**	
3	+	Sonstige Transfererträge	-5.809,09	-2.250,00			-2.250,00	-56.150,02	**-53.900,02**	**-53.900,02**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-843.246,65	-894.606,63			-894.606,63	-733.024,04	**161.582,59**	**161.582,59**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204.474,30	-199.479,00			-199.479,00	-148.626,32	**50.852,68**	**50.852,68**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.167.403,79	-1.124.663,00			-1.124.663,00	-1.274.371,99	**-149.708,99**	**-149.708,99**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-954.941,45	-811.165,22			-811.165,22	-1.053.724,35	**-242.559,13**	**-242.559,13**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.828.238,19**	**-28.489.840,71**			**-28.489.840,71**	**-28.520.379,56**	**-30.538,85**	**-30.538,85**	
11	-	Personalaufwendungen	5.595.001,56	5.912.960,46			5.912.960,46	5.936.555,51	**23.595,05**	**23.595,05**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	506.655,23	404.911,00			404.911,00	514.524,10	**109.613,10**	**109.613,10**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242.503,42	5.847.512,00			5.823.578,14	6.140.963,30	**293.451,30**	**317.385,16**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.071.462,52	2.455.442,02			2.455.442,02	2.284.980,11	**-170.461,91**	**-170.461,91**	
15	-	Transferaufwendungen	13.324.387,24	14.382.284,00			14.566.313,40	14.808.445,77	**426.161,77**	**242.132,37**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.283.556,51	1.964.968,00			1.928.962,46	2.191.596,44	**226.628,44**	**262.633,98**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.023.566,48**	**30.968.077,48**			**31.092.167,48**	**31.877.065,23**	**908.987,75**	**784.897,75**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.195.328,29**	**2.478.236,77**			**2.602.326,77**	**3.356.685,67**	**878.448,90**	**754.358,90**	
19	+	Finanzerträge	-178.980,98	-187.762,00			-187.762,00	-183.837,35	**3.924,65**	**3.924,65**	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	327.073,91	406.625,00			282.535,00	303.506,49	**-103.118,51**	**20.971,49**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**148.092,93**	**218.863,00**			**94.773,00**	**119.669,14**	**-99.193,86**	**24.896,14**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.343.421,22**	**2.697.099,77**			**2.697.099,77**	**3.476.354,81**	**779.255,04**	**779.255,04**	
23	+	Außerordentliche Erträge						-453.524,99	-453.524,99	-453.524,99	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						**-453.524,99**	**-453.524,99**	**-453.524,99**	
26		**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.343.421,22**	**2.697.099,77**			**2.697.099,77**	**3.022.829,82**	**325.730,05**	**325.730,05**	

Gemeinde Much

	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**1.343.421,22**	**2.697.099,77**			**2.697.099,77**	**3.022.829,82**	**325.730,05**	**325.730,05**	
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage									
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						**-66.265,80**	**-66.265,80**	**-66.265,80**	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						**0**	0	0	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						**0**	0	0	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						**39.739,74**	**39.739,74**	**39.739,74**	
33	**Verrechnungssaldo** (=Zeile 27 bis 30)						**-26.526,06**	**-26.526,06**	**-26.526,06**	

Finanzrechnung

2020

Gemeinde Much

		Finanzrechnung	Ergebnis2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.676.091,68	-18.254.384,00			-18.254.384,00	-18.016.901,12	**237.482,88**	**237.482,88**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.658.374,16	-6.047.903,00			-6.047.903,00	-6.253.877,17	**-205.974,17**	**-205.974,17**	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-6.387,65	-2.250,00			-2.250,00	-11.984,66	**-9.734,66**	**-9.734,66**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-802.966,37	-851.967,00			-851.967,00	-751.778,41	**100.188,59**	**100.188,59**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192.944,08	-199.479,00			-199.479,00	-171.906,68	**27.572,32**	**27.572,32**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.318.132,82	-1.124.663,00			-1.124.663,00	-908.574,83	**216.088,17**	**216.088,17**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-828.776,95	-665.100,00			-665.100,00	-789.006,97	**-123.906,97**	**-123.906,97**	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-178.912,33	-187.762,00			-187.762,00	-184.180,88	**3.581,12**	**3.581,12**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.662.586,04**	**-27.333.508,00**			**-27.333.508,00**	**-27.088.210,72**	**245.297,28**	**245.297,28**	
10	-	Personalauszahlungen	5.323.713,25	5.578.380,46			5.578.380,46	5.494.716,53	**-83.663,93**	**-83.663,93**	
11	-	Versorgungsauszahlungen	517.327,23	398.016,00			398.016,00	490.894,10	**92.878,10**	**92.878,10**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.230.979,02	5.847.512,00			5.847.512,00	5.616.752,92	**-230.759,08**	**-230.759,08**	
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	321.801,81	406.625,00			406.625,00	293.557,52	**-113.067,48**	**-113.067,48**	
14	-	Transferauszahlungen	13.398.408,57	14.382.284,00			14.382.284,00	14.656.324,87	**274.040,87**	**274.040,87**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.274.623,49	1.919.968,00			1.919.968,00	1.840.584,18	**-79.383,82**	**-79.383,82**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.066.853,37**	**28.532.785,46**			**28.532.785,46**	**28.392.830,12**	**-139.955,34**	**-139.955,34**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 u. 16)	**-595.732,67**	**1.199.277,46**			**1.199.277,46**	**1.304.619,40**	**105.341,94**	**105.341,94**	
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.214.768,91	-3.849.682,00			-3.849.682,00	-2.115.050,52	**1.734.631,48**	**1.734.631,48**	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-406.169,00	-45.000,00			-45.000,00		**45.000,00**	**45.000,00**	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						-34.499,40	**-34.499,40**	**-34.499,40**	
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.620.937,91**	**-3.894.682,00**			**-3.894.682,00**	**-2.149.549,92**	**1.745.132,08**	**1.745.132,08**	

Gemeinde Much

		Finanzrechnung	*Ergebnis2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.970,31	5.000,00			5.000,00		**-5.000,00**	**-5.000,00**	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.443.820,13	7.058.746,00		8.528.437,00	15.587.183,00	6.830.274,41	**-228.471,59**	**-8.756.908,59**	8.497.890,00
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.484,35	1.076.447,00		726.345,00	1.802.792,00	1.569.266,72	**492.819,72**	**-233.525,28**	570.012,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	32.454,81	905.500,00			905.500,00	220.374,34	**-685.125,66**	**-685.125,66**	501.932,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**8.742.729,60**	**9.045.693,00**		**9.254.782,00**	**18.300.475,00**	**8.619.915,47**	**-425.777,53**	**-9.680.559,53**	**9.569.834,00**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**6.121.791,69**	**5.151.011,00**		**9.254.782,00**	**14.405.793,00**	**6.470.365,55**	**1.319.354,55**	**-7.935.427,45**	**9.569.834,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**5.526.059,02**	**6.350.288,46**		**9.254.782,00**	**15.605.070,48**	**7.774.984,95**	**1.424.696,49**	**-7.830.085,51**	**9.569.834,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.200.000,00	-5.941.011,00			-5.941.011,00	-6.734.094,00	**-793.083,00**	**-793.083,00**	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-123.100.000,00	-2.300.000,00			-2.300.000,00	-155.340.000,00	**-153.040.000,00**	**-153.040.000,00**	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	770.894,22	1.861.020,00			1.861.020,00	1.719.133,32	**-141.886,68**	**-141.886,68**	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	121.830.000,00					151.710.000,00	**151.710.000,00**	**151.710.000,00**	
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.699.105,78**	**-6.379.991,00**			**-6.379.991,00**	**-8.644.960,68**	**-2.264.969,68**	**-2.264.969,68**	
38	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 37)	**-173.046,76**	**-29.702,54**		**9.254.782,00**	**9.225.079,46**	**-869.975,73**	**-840.273,19**	**-10.095.055,19**	**9.569.834,00**

Gemeinde Much

		Finanzrechnung	*Ergebnis2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	**-302.056,00**	**1.409.291,00**			**1.409.291,00**	**-25.477,98**	**-1.434.768,98**	**-1.434.768,98**	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	**449.625,16**	**0**			**0**	**700.040,29**	**700.040,29**	**700.040,29**	
41	**=**	**Liquide Mittel** (Zeilen 38, 39 und 40)	**-25.477,60**	**1.379.588,46**		**9.254.782,00**	**10.634.370,46**	**-195.413,42**	**-1.575.001,88**	**-10.829.783,88**	**9.569.834,00**

Teilergebnis-/finanzrechnungen

2020

Jahresrechnung 2020 — 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Christopher Salaske

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-744.981,07	-850.395,48			-850.395,48	-809.335,91	**41.059,57**	**41.059,57**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-958,33	-350,00			-350,00	-455,50	**-105,50**	**-105,50**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.103,32	-92.000,00			-92.000,00	-83.654,73	**8.345,27**	**8.345,27**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-671.052,46	-649.454,00			-649.454,00	-671.732,33	**-22.278,33**	**-22.278,33**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-120.707,08	-80.631,35			-80.631,35	-125.004,97	**-44.373,62**	**-44.373,62**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.639.802,26**	**-1.672.830,83**			**-1.672.830,83**	**-1.690.183,44**	**-17.352,61**	**-17.352,61**	
11	-	Personalaufwendungen	2.118.938,13	2.452.007,91			2.452.007,91	2.374.995,21	**-77.012,70**	**-77.012,70**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	370.573,07	403.077,00			403.077,00	366.397,74	**-36.679,26**	**-36.679,26**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952.227,56	2.111.503,00			2.216.006,16	2.572.346,83	**460.843,83**	**356.340,67**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.061.834,59	1.290.740,95			1.290.740,95	1.207.021,54	**-83.719,41**	**-83.719,41**	
15	-	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00			1.500,00		**-1.500,00**	**-1.500,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	766.183,37	804.748,00			861.686,87	686.775,74	**-117.972,26**	**-174.911,13**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.271.256,72**	**7.063.576,86**			**7.225.018,89**	**7.207.537,06**	**143.960,20**	**-17.481,83**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**4.631.454,46**	**5.390.746,03**			**5.552.188,06**	**5.517.353,62**	**126.607,59**	**-34.834,44**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.504,51					152.743,62	**152.743,62**	**152.743,62**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**164.504,51**					**152.743,62**	**152.743,62**	**152.743,62**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**4.795.958,97**	**5.390.746,03**			**5.552.188,06**	**5.670.097,24**	**279.351,21**	**117.909,18**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**4.795.958,97**	**5.390.746,03**			**5.552.188,06**	**5.670.097,24**	**279.351,21**	**117.909,18**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.191.462,42					-1.440.230,29	**-1.440.230,29**	**-1.440.230,29**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	3.604.496,55	5.390.746,03			5.552.188,06	4.229.866,95	**-1.160.879,08**	**-1.322.321,11**	
31	=	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**3.604.496,55**	**5.390.746,03**			**5.552.188,06**	**4.229.866,95**	**-1.160.879,08**	**-1.322.321,11**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.017,58	-350,00			-350,00	-442,75	**-92,75**	**-92,75**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.583,96	-92.000,00			-92.000,00	-100.312,82	**-8.312,82**	**-8.312,82**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-529.626,79	-649.454,00			-649.454,00	-573.526,78	**75.927,22**	**75.927,22**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-79.989,88	-32.500,00			-32.500,00	-51.506,31	**-19.006,31**	**-19.006,31**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-699.218,21**	**-774.304,00**			**-774.304,00**	**-725.788,66**	**48.515,34**	**48.515,34**	
10	-	Personalauszahlungen	1.992.430,07	2.206.473,91			2.206.473,91	2.072.482,56	**-133.991,35**	**-133.991,35**	
11	-	Versorgungsauszahlungen	517.327,23	398.016,00			398.016,00	490.894,10	**92.878,10**	**92.878,10**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770.446,99	2.111.503,00			2.111.503,00	2.348.679,98	**237.176,98**	**237.176,98**	
14	-	Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00			1.500,00		**-1.500,00**	**-1.500,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	802.720,60	804.748,00			804.748,00	745.392,72	**-59.355,28**	**-59.355,28**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.084.424,89**	**5.522.240,91**			**5.522.240,91**	**5.657.449,36**	**135.208,45**	**135.208,45**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**4.385.206,68**	**4.747.936,91**			**4.747.936,91**	**4.931.660,70**	**183.723,79**	**183.723,79**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-228.015,61					68.529,00	**68.529,00**	**68.529,00**	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-406.169,00	-5.000,00			-5.000,00		**5.000,00**	**5.000,00**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-634.184,61**	**-5.000,00**			**-5.000,00**	**68.529,00**	**73.529,00**	**73.529,00**	
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.970,31	5.000,00			5.000,00		**-5.000,00**	**-5.000,00**	
8	-	für Baumaßnahmen	8.089.642,77	3.646.000,00		4.329.808,00	3.646.000,00	5.343.556,14	**1.697.556,14**	**1.697.556,14**	3.091.120,00

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.804,55	515.000,00		453.489,00	515.000,00	626.795,47	**111.795,47**	**111.795,47**	488.798,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.586,23	35.500,00			35.500,00	17.024,77	**-18.475,23**	**-18.475,23**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**8.213.003,86**	**4.201.500,00**		**4.783.297,00**	**4.201.500,00**	**5.987.376,38**	**1.785.876,38**	**1.785.876,38**	**3.579.918,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**7.578.819,25**	**4.196.500,00**		**4.783.297,00**	**4.196.500,00**	**6.055.905,38**	**1.859.405,38**	**1.859.405,38**	**3.579.918,00**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Christopher Salaske

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-338,87								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-336,00	**-336,00**	**-336,00**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.765,76	-3.624,00			-3.624,00		**3.624,00**	**3.624,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.104,63**	**-3.624,00**			**-3.624,00**	**-336,00**	**3.288,00**	**3.288,00**	
11	-	Personalaufwendungen	86.445,57	70.810,96			70.810,96	80.237,88	**9.426,92**	**9.426,92**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.834,22	473,00			473,00	37.564,97	**37.091,97**	**37.091,97**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066,98	4.000,00			4.000,00	4.617,74	**617,74**	**617,74**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.521,87	139.150,00			124.143,92	125.346,26	**-13.803,74**	**1.202,34**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**250.868,64**	**214.433,96**			**199.427,88**	**247.766,85**	**33.332,89**	**48.338,97**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**246.764,01**	**210.809,96**			**195.803,88**	**247.430,85**	**36.620,89**	**51.626,97**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**246.764,01**	**210.809,96**			**195.803,88**	**247.430,85**	**36.620,89**	**51.626,97**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**246.764,01**	**210.809,96**			**195.803,88**	**247.430,85**	**36.620,89**	**51.626,97**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.025,68					1.776,11	**1.776,11**	**1.776,11**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	248.789,69	210.809,96			195.803,88	249.206,96	**38.397,00**	**53.403,08**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**248.789,69**	**210.809,96**			**195.803,88**	**249.206,96**	**38.397,00**	**53.403,08**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-411,82					-338,87	**-338,87**	**-338,87**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-419,22					-336,00	**-336,00**	**-336,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-831,04**					**-674,87**	**-674,87**	**-674,87**	
10	-	Personalauszahlungen	46.731,70	47.868,96			47.868,96	43.909,34	**-3.959,62**	**-3.959,62**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965,87	4.000,00			4.000,00	4.715,52	**715,52**	**715,52**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	120.931,29	139.150,00			139.150,00	123.913,94	**-15.236,06**	**-15.236,06**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.628,86**	**191.018,96**			**191.018,96**	**172.538,80**	**-18.480,16**	**-18.480,16**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**170.797,82**	**191.018,96**			**191.018,96**	**171.863,93**	**-19.155,03**	**-19.155,03**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.577,95	-7.862,00			-7.862,00		**7.862,00**	**7.862,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.577,95**	**-7.862,00**			**-7.862,00**		**7.862,00**	**7.862,00**	
11	-	Personalaufwendungen	212.627,23	170.693,69			170.693,69	193.990,02	**23.296,33**	**23.296,33**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	75.782,58	1.026,00			1.026,00	81.150,05	**80.124,05**	**80.124,05**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,57	400,00			400,00	18,96	**-381,04**	**-381,04**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.245,47	50.765,00			48.331,00	45.302,43	**-5.462,57**	**-3.028,57**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**328.715,85**	**222.884,69**			**220.450,69**	**320.461,46**	**97.576,77**	**100.010,77**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**320.137,90**	**215.022,69**			**212.588,69**	**320.461,46**	**105.438,77**	**107.872,77**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**320.137,90**	**215.022,69**			**212.588,69**	**320.461,46**	**105.438,77**	**107.872,77**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**320.137,90**	**215.022,69**			**212.588,69**	**320.461,46**	**105.438,77**	**107.872,77**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	320.137,90	215.022,69			212.588,69	320.461,46	**105.438,77**	**107.872,77**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**320.137,90**	**215.022,69**			**212.588,69**	**320.461,46**	**105.438,77**	**107.872,77**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
10	-	Personalauszahlungen	120.520,46	120.924,69			120.924,69	116.517,66	**-4.407,03**	**-4.407,03**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43,63	400,00			400,00	27,92	**-372,08**	**-372,08**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	32.096,80	50.765,00			50.765,00	40.648,43	**-10.116,57**	**-10.116,57**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.660,89**	**172.089,69**			**172.089,69**	**157.194,01**	**-14.895,68**	**-14.895,68**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**152.660,89**	**172.089,69**			**172.089,69**	**157.194,01**	**-14.895,68**	**-14.895,68**	

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich: Annalena Müller

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
11	-	Personalaufwendungen	13.917,85	12.777,64			12.777,64	13.460,94	**683,30**	**683,30**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,45	100,00			100,00	20,51	**-79,49**	**-79,49**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	864,70	400,00			400,00	688,63	**288,63**	**288,63**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.783,00**	**13.277,64**			**13.277,64**	**14.170,08**	**892,44**	**892,44**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**14.783,00**	**13.277,64**			**13.277,64**	**14.170,08**	**892,44**	**892,44**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**14.783,00**	**13.277,64**			**13.277,64**	**14.170,08**	**892,44**	**892,44**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**14.783,00**	**13.277,64**			**13.277,64**	**14.170,08**	**892,44**	**892,44**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	14.783,00	13.277,64			13.277,64	14.170,08	**892,44**	**892,44**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**14.783,00**	**13.277,64**			**13.277,64**	**14.170,08**	**892,44**	**892,44**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
10	-	Personalauszahlungen	13.190,78	12.777,64			12.777,64	13.511,12	**733,48**	**733,48**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			100,00	20,26	**-79,74**	**-79,74**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	348,42	400,00			400,00	175,98	**-224,02**	**-224,02**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.539,20**	**13.277,64**			**13.277,64**	**13.707,36**	**429,72**	**429,72**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**13.539,20**	**13.277,64**			**13.277,64**	**13.707,36**	**429,72**	**429,72**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	521,47	2.377,00			2.377,00	1.242,60	**-1.134,40**	**-1.134,40**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**521,47**	**2.377,00**			**2.377,00**	**1.242,60**	**-1.134,40**	**-1.134,40**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**521,47**	**2.377,00**			**2.377,00**	**1.242,60**	**-1.134,40**	**-1.134,40**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**521,47**	**2.377,00**			**2.377,00**	**1.242,60**	**-1.134,40**	**-1.134,40**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**521,47**	**2.377,00**			**2.377,00**	**1.242,60**	**-1.134,40**	**-1.134,40**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	521,47	2.377,00			2.377,00	1.242,60	**-1.134,40**	**-1.134,40**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**521,47**	**2.377,00**			**2.377,00**	**1.242,60**	**-1.134,40**	**-1.134,40**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
15	-	Sonstige Auszahlungen	521,47	2.377,00			2.377,00	1.242,60	**-1.134,40**	**-1.134,40**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**521,47**	**2.377,00**			**2.377,00**	**1.242,60**	**-1.134,40**	**-1.134,40**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**521,47**	**2.377,00**			**2.377,00**	**1.242,60**	**-1.134,40**	**-1.134,40**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.492,32	40.000,00			40.000,00	34.241,00	**-5.759,00**	**-5.759,00**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**28.492,32**	**40.000,00**			**40.000,00**	**34.241,00**	**-5.759,00**	**-5.759,00**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**28.492,32**	**40.000,00**			**40.000,00**	**34.241,00**	**-5.759,00**	**-5.759,00**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**28.492,32**	**40.000,00**			**40.000,00**	**34.241,00**	**-5.759,00**	**-5.759,00**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**28.492,32**	**40.000,00**			**40.000,00**	**34.241,00**	**-5.759,00**	**-5.759,00**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	28.492,32	40.000,00			40.000,00	34.241,00	**-5.759,00**	**-5.759,00**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**28.492,32**	**40.000,00**			**40.000,00**	**34.241,00**	**-5.759,00**	**-5.759,00**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
15	-	Sonstige Auszahlungen	22,32	40.000,00			40.000,00	2.871,00	**-37.129,00**	**-37.129,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22,32**	**40.000,00**			**40.000,00**	**2.871,00**	**-37.129,00**	**-37.129,00**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**22,32**	**40.000,00**			**40.000,00**	**2.871,00**	**-37.129,00**	**-37.129,00**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.470,12	-25.580,27			-25.580,27	-36.350,22	**-10.769,95**	**-10.769,95**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290,35	-300,00			-300,00	-359,50	**-59,50**	**-59,50**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-170,00	**-170,00**	**-170,00**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-433.711,80	-402.709,00			-402.709,00	-414.009,24	**-11.300,24**	**-11.300,24**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.186,70	-7.858,00			-7.858,00	-1.407,82	**6.450,18**	**6.450,18**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-471.658,97**	**-436.447,27**			**-436.447,27**	**-452.296,78**	**-15.849,51**	**-15.849,51**	
11	-	Personalaufwendungen	737.393,99	1.083.425,65			1.083.425,65	1.046.163,94	**-37.261,71**	**-37.261,71**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	75.018,12	1.025,00			1.025,00	85.181,62	**84.156,62**	**84.156,62**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.371,28	324.457,00			298.322,00	298.227,44	**-26.229,56**	**-94,56**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.460,61	43.352,71			43.352,71	36.342,96	**-7.009,75**	**-7.009,75**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.722,34	237.204,00			232.948,00	94.431,59	**-142.772,41**	**-138.516,41**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.260.966,34**	**1.689.464,36**			**1.659.073,36**	**1.560.347,55**	**-129.116,81**	**-98.725,81**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**789.307,37**	**1.253.017,09**			**1.222.626,09**	**1.108.050,77**	**-144.966,32**	**-114.575,32**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	336,36					618,63	**618,63**	**618,63**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**336,36**					**618,63**	**618,63**	**618,63**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**789.643,73**	**1.253.017,09**			**1.222.626,09**	**1.108.669,40**	**-144.347,69**	**-113.956,69**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**789.643,73**	**1.253.017,09**			**1.222.626,09**	**1.108.669,40**	**-144.347,69**	**-113.956,69**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.978,40					-18.078,09	**-18.078,09**	**-18.078,09**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.205,39					18.897,10	**18.897,10**	**18.897,10**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	817.870,72	1.253.017,09			1.222.626,09	1.109.488,41	**-143.528,68**	**-113.137,68**	
31	=	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**817.870,72**	**1.253.017,09**			**1.222.626,09**	**1.109.488,41**	**-143.528,68**	**-113.137,68**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-277,60	-300,00			-300,00	-346,75	**-46,75**	**-46,75**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-170,00	**-170,00**	**-170,00**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-396.709,86	-402.709,00			-402.709,00	-380.039,73	**22.669,27**	**22.669,27**	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-1.407,82	**-1.407,82**	**-1.407,82**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-396.987,46**	**-403.009,00**			**-403.009,00**	**-381.964,30**	**21.044,70**	**21.044,70**	
10	-	Personalauszahlungen	705.853,35	1.033.678,65			1.033.678,65	972.120,54	**-61.558,11**	**-61.558,11**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.703,84	324.457,00			324.457,00	297.810,79	**-26.646,21**	**-26.646,21**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	204.171,48	237.204,00			237.204,00	235.789,86	**-1.414,14**	**-1.414,14**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.168.728,67**	**1.595.339,65**			**1.595.339,65**	**1.505.721,19**	**-89.618,46**	**-89.618,46**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**771.741,21**	**1.192.330,65**			**1.192.330,65**	**1.123.756,89**	**-68.573,76**	**-68.573,76**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.315,61					-3.500,00	**-3.500,00**	**-3.500,00**	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.000,00								
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-12.315,61**					**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.173,25	172.000,00			172.000,00	55.352,26	**-116.647,74**	**-116.647,74**	79.100,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.586,23	35.500,00			35.500,00	16.252,48	**-19.247,52**	**-19.247,52**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**46.759,48**	**207.500,00**			**207.500,00**	**71.604,74**	**-135.895,26**	**-135.895,26**	**79.100,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**34.443,87**	**207.500,00**			**207.500,00**	**68.104,74**	**-139.395,26**	**-139.395,26**	**79.100,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5000244 Anschaffung Dienstfahrzeuge Verwaltung												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000,00			60.000,00	12.150,00	**-47.850,00**	**-47.850,00**	**12.637,20**	35.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**60.000,00**			**60.000,00**	**12.150,00**	**-47.850,00**	**-47.850,00**	**12.637,20**	**35.000,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**60.000,00**			**60.000,00**	**12.150,00**	**-47.850,00**	**-47.850,00**	**12.637,20**	**35.000,00**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	***Ergebnis 2019 EUR***	***Ansatz 2020 EUR***	***zzgl. Nachtrag 2020 EUR***	***zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR***	***fortg. Ansatz 2020 EUR***	***Ist-Ergebnis 2020 EUR***	***Vergleich Ansatz/Ist EUR***	***Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR***	***Angeordn. Ist 2020 EUR***	***Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR***
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-12.315,61					-3.500,00	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-50,00**	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	46.759,48	147.500,00			147.500,00	59.454,74	**-88.045,26**	**-88.045,26**	**65.308,15**	44.100,00
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**34.443,87**	**147.500,00**			**147.500,00**	**55.954,74**	**-91.545,26**	**-91.545,26**	**65.258,15**	**44.100,00**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.801,08	-45.000,00			-45.000,00	-37.050,30	**7.949,70**	**7.949,70**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-535,00	-1.286,00			-1.286,00		**1.286,00**	**1.286,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-35.336,08**	**-46.286,00**			**-46.286,00**	**-37.050,30**	**9.235,70**	**9.235,70**	
11	-	Personalaufwendungen	24.133,98	31.384,92			31.384,92	32.686,26	**1.301,34**	**1.301,34**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.935,07	168,00			168,00	12.917,03	**12.749,03**	**12.749,03**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,12				52.099,63	52.099,63	**52.099,63**		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,39					31,16	**31,16**	**31,16**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.348,56**	**31.552,92**			**83.652,55**	**97.734,08**	**66.181,16**	**14.081,53**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.012,48**	**-14.733,08**			**37.366,55**	**60.683,78**	**75.416,86**	**23.317,23**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.012,48**	**-14.733,08**			**37.366,55**	**60.683,78**	**75.416,86**	**23.317,23**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.012,48**	**-14.733,08**			**37.366,55**	**60.683,78**	**75.416,86**	**23.317,23**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.115,70					1.011,53	**1.011,53**	**1.011,53**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	4.128,18	-14.733,08			37.366,55	61.695,31	**76.428,39**	**24.328,76**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**4.128,18**	**-14.733,08**			**37.366,55**	**61.695,31**	**76.428,39**	**24.328,76**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-45.000,00			-45.000,00		**45.000,00**	**45.000,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-45.000,00**			**-45.000,00**		**45.000,00**	**45.000,00**	
10	-	Personalauszahlungen	16.557,60	23.245,92			23.245,92	21.786,10	**-1.459,82**	**-1.459,82**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279,12					52.099,63	**52.099,63**	**52.099,63**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.836,72**	**23.245,92**			**23.245,92**	**73.885,73**	**50.639,81**	**50.639,81**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**16.836,72**	**-21.754,08**			**-21.754,08**	**73.885,73**	**95.639,81**	**95.639,81**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.283,69	-44.630,00			-44.630,00	-92.229,44	**-47.599,44**	**-47.599,44**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.405,41	-791,00			-791,00		**791,00**	**791,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-69.689,10**	**-45.421,00**			**-45.421,00**	**-92.229,44**	**-46.808,44**	**-46.808,44**	
11	-	Personalaufwendungen	124.734,76	169.769,66			169.769,66	123.429,85	**-46.339,81**	**-46.339,81**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.595,78	398.119,00			398.119,00	8.817,07	**-389.301,93**	**-389.301,93**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.047,66	12.400,00			16.527,00	22.161,82	**9.761,82**	**5.634,82**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						-39.739,74	**-39.739,74**	**-39.739,74**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.685,01	40.000,00			43.698,00	44.107,85	**4.107,85**	**409,85**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**193.063,21**	**620.288,66**			**628.113,66**	**158.776,85**	**-461.511,81**	**-469.336,81**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**123.374,11**	**574.867,66**			**582.692,66**	**66.547,41**	**-508.320,25**	**-516.145,25**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**123.374,11**	**574.867,66**			**582.692,66**	**66.547,41**	**-508.320,25**	**-516.145,25**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**123.374,11**	**574.867,66**			**582.692,66**	**66.547,41**	**-508.320,25**	**-516.145,25**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.999,96					-3.999,96	**-3.999,96**	**-3.999,96**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805,79					746,17	**746,17**	**746,17**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	120.179,94	574.867,66			582.692,66	63.293,62	**-511.574,04**	**-519.399,04**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**120.179,94**	**574.867,66**			**582.692,66**	**63.293,62**	**-511.574,04**	**-519.399,04**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.852,27	-44.630,00			-44.630,00	-38.007,71	**6.622,29**	**6.622,29**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.601,34								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.453,61**	**-44.630,00**			**-44.630,00**	**-38.007,71**	**6.622,29**	**6.622,29**	
10	-	Personalauszahlungen	333.330,54	164.760,66			164.760,66	157.956,45	**-6.804,21**	**-6.804,21**	
11	-	Versorgungsauszahlungen	517.327,23	398.016,00			398.016,00	490.894,10	**92.878,10**	**92.878,10**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.778,80	12.400,00			12.400,00	22.225,25	**9.825,25**	**9.825,25**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	48.484,88	40.000,00			40.000,00	30.543,91	**-9.456,09**	**-9.456,09**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**914.921,45**	**615.176,66**			**615.176,66**	**701.619,71**	**86.443,05**	**86.443,05**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**890.467,84**	**570.546,66**			**570.546,66**	**663.612,00**	**93.065,34**	**93.065,34**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-83.932,45			-83.932,45		**83.932,45**	**83.932,45**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.370,33	-52.702,00			-52.702,00	-45.039,87	**7.662,13**	**7.662,13**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-51.268,72	-49.668,00			-49.668,00	-29.545,33	**20.122,67**	**20.122,67**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-112.639,05**	**-186.302,45**			**-186.302,45**	**-74.585,20**	**111.717,25**	**111.717,25**	
11	-	Personalaufwendungen	585.536,32	534.738,69			534.738,69	555.319,78	**20.581,09**	**20.581,09**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	163.508,53	2.240,00			2.240,00	138.415,75	**136.175,75**	**136.175,75**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.152,09	77.500,00			78.302,00	78.756,19	**1.256,19**	**454,19**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						39.739,74	**39.739,74**	**39.739,74**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.556,21	13.855,00			17.889,00	36.485,14	**22.630,14**	**18.596,14**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**871.753,15**	**628.333,69**			**633.169,69**	**848.716,60**	**220.382,91**	**215.546,91**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**759.114,10**	**442.031,24**			**446.867,24**	**774.131,40**	**332.100,16**	**327.264,16**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	549,24					549,35	**549,35**	**549,35**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**549,24**					**549,35**	**549,35**	**549,35**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**759.663,34**	**442.031,24**			**446.867,24**	**774.680,75**	**332.649,51**	**327.813,51**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**759.663,34**	**442.031,24**			**446.867,24**	**774.680,75**	**332.649,51**	**327.813,51**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000,04					-8.000,04	**-8.000,04**	**-8.000,04**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.370,71					2.110,66	**2.110,66**	**2.110,66**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	754.034,01	442.031,24			446.867,24	768.791,37	**326.760,13**	**321.924,13**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	754.034,01	442.031,24			446.867,24	768.791,37	326.760,13	321.924,13	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-47.825,57	-52.702,00			-52.702,00	-62.042,33	**-9.340,33**	**-9.340,33**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-34.584,37	-32.500,00			-32.500,00	-31.031,99	**1.468,01**	**1.468,01**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.409,94**	**-85.202,00**			**-85.202,00**	**-93.074,32**	**-7.872,32**	**-7.872,32**	
10	-	Personalauszahlungen	406.755,87	426.062,69			426.062,69	420.646,57	**-5.416,12**	**-5.416,12**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.717,60	77.500,00			77.500,00	74.262,71	**-3.237,29**	**-3.237,29**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.777,51	13.855,00			13.855,00	10.126,84	**-3.728,16**	**-3.728,16**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**510.250,98**	**517.417,69**			**517.417,69**	**505.036,12**	**-12.381,57**	**-12.381,57**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**427.841,04**	**432.215,69**			**432.215,69**	**411.961,80**	**-20.253,89**	**-20.253,89**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-714.510,95	-740.882,76			-740.882,76	-772.985,69	**-32.102,93**	**-32.102,93**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-667,98	-50,00			-50,00	-96,00	**-46,00**	**-46,00**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.764,45	-92.000,00			-92.000,00	-83.484,73	**8.515,27**	**8.515,27**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.885,56	-104.413,00			-104.413,00	-83.067,48	**21.345,52**	**21.345,52**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-36.967,54	-9.542,35			-9.542,35	-94.051,82	**-84.509,47**	**-84.509,47**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-937.796,48**	**-946.888,11**			**-946.888,11**	**-1.033.685,72**	**-86.797,61**	**-86.797,61**	
11	-	Personalaufwendungen	334.148,43	378.406,70			378.406,70	329.706,54	**-48.700,16**	**-48.700,16**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.898,77	26,00			26,00	2.351,25	**2.325,25**	**2.325,25**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.249,41	1.692.646,00			1.766.255,53	2.116.444,54	**423.798,54**	**350.189,01**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.031.373,98	1.247.388,24			1.247.388,24	1.170.678,58	**-76.709,66**	**-76.709,66**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.573,59	280.997,00			351.899,95	304.899,08	**23.902,08**	**-47.000,87**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.284.244,18**	**3.599.463,94**			**3.743.976,42**	**3.924.079,99**	**324.616,05**	**180.103,57**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.346.447,70**	**2.652.575,83**			**2.797.088,31**	**2.890.394,27**	**237.818,44**	**93.305,96**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.618,91					151.575,64	**151.575,64**	**151.575,64**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**163.618,91**					**151.575,64**	**151.575,64**	**151.575,64**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**2.510.066,61**	**2.652.575,83**			**2.797.088,31**	**3.041.969,91**	**389.394,08**	**244.881,60**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**2.510.066,61**	**2.652.575,83**			**2.797.088,31**	**3.041.969,91**	**389.394,08**	**244.881,60**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.216.061,29					-1.434.752,65	**-1.434.752,65**	**-1.434.752,65**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54,00					58,88	**58,88**	**58,88**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	1.294.059,32	2.652.575,83			2.797.088,31	1.607.276,14	**-1.045.299,69**	**-1.189.812,17**	
31	=	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.294.059,32**	**2.652.575,83**			**2.797.088,31**	**1.607.276,14**	**-1.045.299,69**	**-1.189.812,17**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-739,98	-50,00			-50,00	-96,00	**-46,00**	**-46,00**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.172,14	-92.000,00			-92.000,00	-99.803,95	**-7.803,95**	**-7.803,95**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-71.819,87	-104.413,00			-104.413,00	-93.101,01	**11.311,99**	**11.311,99**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-33.804,17					-19.066,50	**-19.066,50**	**-19.066,50**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.536,16**	**-196.463,00**			**-196.463,00**	**-212.067,46**	**-15.604,46**	**-15.604,46**	
10	-	Personalauszahlungen	349.489,77	377.154,70			377.154,70	326.034,78	**-51.119,92**	**-51.119,92**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.958,13	1.692.646,00			1.692.646,00	1.897.517,90	**204.871,90**	**204.871,90**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	368.366,43	280.997,00			280.997,00	300.080,16	**19.083,16**	**19.083,16**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.133.814,33**	**2.350.797,70**			**2.350.797,70**	**2.523.632,84**	**172.835,14**	**172.835,14**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.939.278,17**	**2.154.334,70**			**2.154.334,70**	**2.311.565,38**	**157.230,68**	**157.230,68**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-218.700,00					72.029,00	**72.029,00**	**72.029,00**	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-403.169,00	-5.000,00			-5.000,00		**5.000,00**	**5.000,00**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-621.869,00**	**-5.000,00**			**-5.000,00**	**72.029,00**	**77.029,00**	**77.029,00**	
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.970,31	5.000,00			5.000,00		**-5.000,00**	**-5.000,00**	
8	-	für Baumaßnahmen	8.089.642,77	3.646.000,00		4.329.808,00	3.646.000,00	5.343.556,14	**1.697.556,14**	**1.697.556,14**	3.091.120,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.631,30	343.000,00		453.489,00	343.000,00	571.443,21	**228.443,21**	**228.443,21**	409.698,00

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						772,29	**772,29**	**772,29**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**8.166.244,38**	**3.994.000,00**		**4.783.297,00**	**3.994.000,00**	**5.915.771,64**	**1.921.771,64**	**1.921.771,64**	**3.500.818,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**7.544.375,38**	**3.989.000,00**		**4.783.297,00**	**3.989.000,00**	**5.987.800,64**	**1.998.800,64**	**1.998.800,64**	**3.500.818,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5000066 Energetische Optimierung Schulzentrum												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.243,45	225.000,00		207.626,00	225.000,00	61.434,60	**-163.565,40**	**-163.565,40**	**61.434,60**	100.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.968,64									
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**19.212,09**	**225.000,00**		**207.626,00**	**225.000,00**	**61.434,60**	**-163.565,40**	**-163.565,40**	**61.434,60**	**100.000,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**19.212,09**	**225.000,00**		**207.626,00**	**225.000,00**	**61.434,60**	**-163.565,40**	**-163.565,40**	**61.434,60**	**100.000,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5000158 Gesamtschule Much												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.387.243,30	1.200.000,00		3.356.877,00	1.200.000,00	4.378.704,50	**3.178.704,50**	**3.178.704,50**	**3.264.279,11**	1.150.931,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.074,31	145.000,00		391.070,00	145.000,00	247.894,69	**102.894,69**	**102.894,69**	**239.038,71**	297.031,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						772,29	**772,29**	**772,29**		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**7.397.317,61**	**1.345.000,00**		**3.747.947,00**	**1.345.000,00**	**4.627.371,48**	**3.282.371,48**	**3.282.371,48**	**3.503.317,82**	**1.447.962,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.397.317,61**	**1.345.000,00**		**3.747.947,00**	**1.345.000,00**	**4.627.371,48**	**3.282.371,48**	**3.282.371,48**	**3.503.317,82**	**1.447.962,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000170 Barrierefreies SZ, Treppenlift, Büroraum												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.000,00			48.000,00		**-48.000,00**	**-48.000,00**		48.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**48.000,00**			**48.000,00**		**-48.000,00**	**-48.000,00**		**48.000,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**48.000,00**			**48.000,00**		**-48.000,00**	**-48.000,00**		**48.000,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000171 Erneuerung Schmutzw.-kanal Schulzentrum												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.300,04			233.699,00		2.651,18	**2.651,18**	**2.651,18**	**13.771,43**	219.927,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**16.300,04**			**233.699,00**		**2.651,18**	**2.651,18**	**2.651,18**	**13.771,43**	**219.927,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.300,04**			**233.699,00**		**2.651,18**	**2.651,18**	**2.651,18**	**13.771,43**	**219.927,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000180 Außenanlagen Kita Wellerscheid												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00			20.000,00	16.173,24	**-3.826,76**	**-3.826,76**	**16.173,24**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**20.000,00**			**20.000,00**	**16.173,24**	**-3.826,76**	**-3.826,76**	**16.173,24**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**20.000,00**			**20.000,00**	**16.173,24**	**-3.826,76**	**-3.826,76**	**16.173,24**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000181 Außenanlagen Kita Hetzenholz												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000,00			180.000,00	103.903,81	**-76.096,19**	**-76.096,19**	**142.075,47**	37.924,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**180.000,00**			**180.000,00**	**103.903,81**	**-76.096,19**	**-76.096,19**	**142.075,47**	**37.924,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**180.000,00**			**180.000,00**	**103.903,81**	**-76.096,19**	**-76.096,19**	**142.075,47**	**37.924,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000183 Brandschutz TH Sülzberg alt												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.466,58			122.009,00		37.402,13	**37.402,13**	**37.402,13**	**35.595,73**	86.413,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**35.466,58**			**122.009,00**		**37.402,13**	**37.402,13**	**37.402,13**	**35.595,73**	**86.413,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**35.466,58**			**122.009,00**		**37.402,13**	**37.402,13**	**37.402,13**	**35.595,73**	**86.413,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000189 Begegnungsstätte für Flüchtlinge												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						72.029,00	**72.029,00**	**72.029,00**		
6	**=**	**Summe Einzahlungen**						**72.029,00**	**72.029,00**	**72.029,00**		

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000189 Begegnungsstätte für Flüchtlinge												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.305,80									
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**26.305,80**									
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.305,80**					**72.029,00**	**72.029,00**	**72.029,00**		

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000206 Erweiterung Kindergarten Hetzenholz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-218.700,00									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-218.700,00**									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.162,52	30.000,00		157.277,00	30.000,00	196.385,84	**166.385,84**	**166.385,84**	**238.121,21**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.247,10									
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**228.409,62**	**30.000,00**		**157.277,00**	**30.000,00**	**196.385,84**	**166.385,84**	**166.385,84**	**238.121,21**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.709,62**	**30.000,00**		**157.277,00**	**30.000,00**	**196.385,84**	**166.385,84**	**166.385,84**	**238.121,21**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000207 Neue Feuerwache												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380,00	200.000,00		10.260,00	200.000,00	17.378,39	**-182.621,61**	**-182.621,61**	**22.598,39**	187.661,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**2.380,00**	**200.000,00**		**10.260,00**	**200.000,00**	**17.378,39**	**-182.621,61**	**-182.621,61**	**22.598,39**	**187.661,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.380,00**	**200.000,00**		**10.260,00**	**200.000,00**	**17.378,39**	**-182.621,61**	**-182.621,61**	**22.598,39**	**187.661,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000208 Brandschutzmaßnahmen GS Klosterstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.359,17	10.000,00		10.000,00	10.000,00	12.212,61	**2.212,61**	**2.212,61**	**10.325,05**	9.674,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**29.359,17**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**12.212,61**	**2.212,61**	**2.212,61**	**10.325,05**	**9.674,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**29.359,17**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**12.212,61**	**2.212,61**	**2.212,61**	**10.325,05**	**9.674,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000209 Brandschutzmaßnahmen GS Marienfeld												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.946,24	23.000,00		23.000,00	23.000,00	10.422,67	**-12.577,33**	**-12.577,33**	**10.242,41**	23.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**140.946,24**	**23.000,00**		**23.000,00**	**23.000,00**	**10.422,67**	**-12.577,33**	**-12.577,33**	**10.242,41**	**23.000,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**140.946,24**	**23.000,00**		**23.000,00**	**23.000,00**	**10.422,67**	**-12.577,33**	**-12.577,33**	**10.242,41**	**23.000,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5000210 Lüftungsanlage Hallenbad												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.594,19					7.239,19	**7.239,19**	**7.239,19**		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**159.594,19**					**7.239,19**	**7.239,19**	**7.239,19**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**159.594,19**					**7.239,19**	**7.239,19**	**7.239,19**		

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5000212 Ausstattung Naturwissenschaftl. Räume												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000,00			100.000,00	294.333,73	**194.333,73**	**194.333,73**	**343.229,72**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**100.000,00**			**100.000,00**	**294.333,73**	**194.333,73**	**194.333,73**	**343.229,72**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**100.000,00**			**100.000,00**	**294.333,73**	**194.333,73**	**194.333,73**	**343.229,72**	

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5000213 Brandmeldeanlage Sülzberghallen und Juze												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.995,38			92.004,00		75.090,24	**75.090,24**	**75.090,24**	**85.384,69**	6.619,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**70.995,38**			**92.004,00**		**75.090,24**	**75.090,24**	**75.090,24**	**85.384,69**	**6.619,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000213 Brandmeldeanlage Sülzberghallen und Juze												
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**70.995,38**			**92.004,00**		**75.090,24**	**75.090,24**	**75.090,24**	**85.384,69**	**6.619,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000223 KiGa Wellerscheid Sanierung u. Turnhalle												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000,00			210.000,00	4.640,00	**-205.360,00**	**-205.360,00**	**4.843,85**	205.156,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**210.000,00**			**210.000,00**	**4.640,00**	**-205.360,00**	**-205.360,00**	**4.843,85**	**205.156,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**210.000,00**			**210.000,00**	**4.640,00**	**-205.360,00**	**-205.360,00**	**4.843,85**	**205.156,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000226 Neugestaltung Schulhof GS Much												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00			150.000,00	1.267,30	**-148.732,70**	**-148.732,70**	**1.267,30**	140.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**150.000,00**			**150.000,00**	**1.267,30**	**-148.732,70**	**-148.732,70**	**1.267,30**	**140.000,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**150.000,00**			**150.000,00**	**1.267,30**	**-148.732,70**	**-148.732,70**	**1.267,30**	**140.000,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000228 Alarmierungsanlage Villa												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000,00			170.000,00		**-170.000,00**	**-170.000,00**		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**170.000,00**			**170.000,00**		**-170.000,00**	**-170.000,00**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**170.000,00**			**170.000,00**		**-170.000,00**	**-170.000,00**		

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000233 Sanierung Turnhalle Sülzberg neu												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.243,15	15.000,00		110.256,00	15.000,00	96.928,12	**81.928,12**	**81.928,12**	**98.960,42**	26.295,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**2.243,15**	**15.000,00**		**110.256,00**	**15.000,00**	**96.928,12**	**81.928,12**	**81.928,12**	**98.960,42**	**26.295,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.243,15**	**15.000,00**		**110.256,00**	**15.000,00**	**96.928,12**	**81.928,12**	**81.928,12**	**98.960,42**	**26.295,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000234 Sanierung Turnhalle Hauptschule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00			20.000,00		**-20.000,00**	**-20.000,00**		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**20.000,00**			**20.000,00**		**-20.000,00**	**-20.000,00**		

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5000234 Sanierung Turnhalle Hauptschule												
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**20.000,00**			**20.000,00**		**-20.000,00**	**-20.000,00**		

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5000235 Sanierung Hallenbad												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00			70.000,00	185.177,39	**115.177,39**	**115.177,39**	**185.177,39**	59.224,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**70.000,00**			**70.000,00**	**185.177,39**	**115.177,39**	**115.177,39**	**185.177,39**	**59.224,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**70.000,00**			**70.000,00**	**185.177,39**	**115.177,39**	**115.177,39**	**185.177,39**	**59.224,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5000236 Sanierung Turnhalle Realschule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00			200.000,00	1.662,86	**-198.337,14**	**-198.337,14**	**5.572,06**	41.338,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**200.000,00**			**200.000,00**	**1.662,86**	**-198.337,14**	**-198.337,14**	**5.572,06**	**41.338,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**200.000,00**			**200.000,00**	**1.662,86**	**-198.337,14**	**-198.337,14**	**5.572,06**	**41.338,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000238 Notbeleuchtung BMA Turnhalle Marienfeld												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00			35.000,00		**-35.000,00**	**-35.000,00**		35.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**35.000,00**			**35.000,00**		**-35.000,00**	**-35.000,00**		**35.000,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**35.000,00**			**35.000,00**		**-35.000,00**	**-35.000,00**		**35.000,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000239 Sanierung Schulzentrum (Räume)												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000,00			180.000,00	60.176,18	**-119.823,82**	**-119.823,82**	**60.176,18**	93.422,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**180.000,00**			**180.000,00**	**60.176,18**	**-119.823,82**	**-119.823,82**	**60.176,18**	**93.422,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**180.000,00**			**180.000,00**	**60.176,18**	**-119.823,82**	**-119.823,82**	**60.176,18**	**93.422,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000245 Nutzungsänder. TH M-feld Versamml.stätte												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000,00			130.000,00	4.248,30	**-125.751,70**	**-125.751,70**	**4.248,30**	125.751,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**130.000,00**			**130.000,00**	**4.248,30**	**-125.751,70**	**-125.751,70**	**4.248,30**	**125.751,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**130.000,00**			**130.000,00**	**4.248,30**	**-125.751,70**	**-125.751,70**	**4.248,30**	**125.751,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5000246 Umgestaltung Zentrale Rathaus												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000,00			60.000,00		**-60.000,00**	**-60.000,00**		60.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**60.000,00**			**60.000,00**		**-60.000,00**	**-60.000,00**		**60.000,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**60.000,00**			**60.000,00**		**-60.000,00**	**-60.000,00**		**60.000,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5000247 Neubau Archiv												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			100.000,00	14.488,97	**-85.511,03**	**-85.511,03**	**14.488,97**	85.511,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**100.000,00**			**100.000,00**	**14.488,97**	**-85.511,03**	**-85.511,03**	**14.488,97**	**85.511,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**100.000,00**			**100.000,00**	**14.488,97**	**-85.511,03**	**-85.511,03**	**14.488,97**	**85.511,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5000249 Neugestaltung Schulhof OGATA Schulstr.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00			150.000,00		**-150.000,00**	**-150.000,00**		150.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**150.000,00**			**150.000,00**		**-150.000,00**	**-150.000,00**		**150.000,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000249 Neugestaltung Schulhof OGATA Schulstr.												
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**150.000,00**			**150.000,00**		**-150.000,00**	**-150.000,00**		**150.000,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000251 Sicherheitstechn.+Be/Entlüftung GS Klost												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		86.000,00			86.000,00		**-86.000,00**	**-86.000,00**		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**86.000,00**			**86.000,00**		**-86.000,00**	**-86.000,00**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**86.000,00**			**86.000,00**		**-86.000,00**	**-86.000,00**		

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000252 GS Marienfeld Verdunkelung Klassenräume												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00			40.000,00	5.717,58	**-34.282,42**	**-34.282,42**		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**40.000,00**			**40.000,00**	**5.717,58**	**-34.282,42**	**-34.282,42**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**40.000,00**			**40.000,00**	**5.717,58**	**-34.282,42**	**-34.282,42**		

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000253 OGS Schulstraße Sanierung												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00			10.000,00	36.107,66	**26.107,66**	**26.107,66**	**36.280,82**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**10.000,00**			**10.000,00**	**36.107,66**	**26.107,66**	**26.107,66**	**36.280,82**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**10.000,00**			**10.000,00**	**36.107,66**	**26.107,66**	**26.107,66**	**36.280,82**	

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000257 Dach incl. Dämmung Sportheim Much												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00			35.000,00		**-35.000,00**	**-35.000,00**		35.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**35.000,00**			**35.000,00**		**-35.000,00**	**-35.000,00**		**35.000,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**35.000,00**			**35.000,00**		**-35.000,00**	**-35.000,00**		**35.000,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000258 Planungskosten Erweiter. GS Marienfeld												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00			80.000,00		**-80.000,00**	**-80.000,00**		80.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**80.000,00**			**80.000,00**		**-80.000,00**	**-80.000,00**		**80.000,00**

			Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5000258			**Planungskosten Erweiter. GS Marienfeld**										
14	**=**		**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**80.000,00**			**80.000,00**		**-80.000,00**	**-80.000,00**		**80.000,00**

			Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5000266			**vorübergehende Feuerwache Much-Marienf.**										
8	-		Auszahlungen für Baumaßnahmen						4.292,00	**4.292,00**	**4.292,00**	**4.292,00**	122.274,00
13	**=**		**Summe Auszahlungen**						**4.292,00**	**4.292,00**	**4.292,00**	**4.292,00**	**122.274,00**
14	**=**		**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**4.292,00**	**4.292,00**	**4.292,00**	**4.292,00**	**122.274,00**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	***Ergebnis 2019 EUR***	***Ansatz 2020 EUR***	***zzgl. Nachtrag 2020 EUR***	***zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR***	***fortg. Ansatz 2020 EUR***	***Ist-Ergebnis 2020 EUR***	***Vergleich Ansatz/Ist EUR***	***Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR***	***Angeordn. Ist 2020 EUR***	***Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR***
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-403.169,00	-5.000,00			-5.000,00		**5.000,00**	**5.000,00**		
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	37.714,51	72.000,00		69.219,00	72.000,00	39.066,17	**-32.933,83**	**-32.933,83**	**35.277,22**	74.667,00
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-365.454,49**	**67.000,00**		**69.219,00**	**67.000,00**	**39.066,17**	**-27.933,83**	**-27.933,83**	**35.277,22**	**74.667,00**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
15	-	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00			1.500,00		**-1.500,00**	**-1.500,00**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**		**-1.500,00**	**-1.500,00**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**		**-1.500,00**	**-1.500,00**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**		**-1.500,00**	**-1.500,00**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**		**-1.500,00**	**-1.500,00**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	1.500,00	1.500,00			1.500,00		**-1.500,00**	**-1.500,00**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**		**-1.500,00**	**-1.500,00**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
14	-	Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00			1.500,00		**-1.500,00**	**-1.500,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**		**-1.500,00**	**-1.500,00**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**		**-1.500,00**	**-1.500,00**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.179,12	-94.238,18			-94.238,18	-98.416,43	**-4.178,25**	**-4.178,25**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.270,31	-146.470,00			-146.470,00	-115.048,37	**31.421,63**	**31.421,63**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,00								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.335,51	-13.000,00			-13.000,00	-5.824,20	**7.175,80**	**7.175,80**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.423,18	-11.323,96			-11.323,96	-49.161,38	**-37.837,42**	**-37.837,42**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-297.070,12**	**-265.032,14**			**-265.032,14**	**-268.450,38**	**-3.418,24**	**-3.418,24**	
11	-	Personalaufwendungen	481.268,27	506.686,38			506.686,38	453.636,93	**-53.049,45**	**-53.049,45**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.152,29	110,00			110,00	8.480,69	**8.370,69**	**8.370,69**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.862,16	292.788,00			269.826,84	331.966,21	**39.178,21**	**62.139,37**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	110.368,85	135.406,42			135.406,42	114.194,84	**-21.211,58**	**-21.211,58**	
15	-	Transferaufwendungen	2.722,35	2.500,00			2.500,00	2.535,80	**35,80**	**35,80**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.411,87	184.850,00			157.470,00	181.473,54	**-3.376,46**	**24.003,54**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.026.785,79**	**1.122.340,80**			**1.071.999,64**	**1.092.288,01**	**-30.052,79**	**20.288,37**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**729.715,67**	**857.308,66**			**806.967,50**	**823.837,63**	**-33.471,03**	**16.870,13**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.189,26					5.395,60	**5.395,60**	**5.395,60**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**3.189,26**					**5.395,60**	**5.395,60**	**5.395,60**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**732.904,93**	**857.308,66**			**806.967,50**	**829.233,23**	**-28.075,43**	**22.265,73**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**732.904,93**	**857.308,66**			**806.967,50**	**829.233,23**	**-28.075,43**	**22.265,73**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.143,40					-2.620,16	**-2.620,16**	**-2.620,16**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.321,97					10.230,14	**10.230,14**	**10.230,14**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	740.083,50	857.308,66			806.967,50	836.843,21	**-20.465,45**	**29.875,71**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**740.083,50**	**857.308,66**			**806.967,50**	**836.843,21**	**-20.465,45**	**29.875,71**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.721,71	-2.500,00			-2.500,00		**2.500,00**	**2.500,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.434,62	-146.470,00			-146.470,00	-122.975,82	**23.494,18**	**23.494,18**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.652,86	-13.000,00			-13.000,00	-20.933,41	**-7.933,41**	**-7.933,41**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-13.968,30	-10.000,00			-10.000,00	-49.012,02	**-39.012,02**	**-39.012,02**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-189.777,49**	**-171.970,00**			**-171.970,00**	**-192.921,25**	**-20.951,25**	**-20.951,25**	
10	-	Personalauszahlungen	480.933,94	501.325,38			501.325,38	460.509,30	**-40.816,08**	**-40.816,08**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.507,23	292.788,00			292.788,00	326.077,51	**33.289,51**	**33.289,51**	
14	-	Transferauszahlungen	2.476,95	2.500,00			2.500,00	2.515,35	**15,35**	**15,35**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	121.947,09	184.850,00			184.850,00	148.439,06	**-36.410,94**	**-36.410,94**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**897.865,21**	**981.463,38**			**981.463,38**	**937.541,22**	**-43.922,16**	**-43.922,16**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**708.087,72**	**809.493,38**			**809.493,38**	**744.619,97**	**-64.873,41**	**-64.873,41**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-54.087,61	-54.088,00			-54.088,00	-55.238,54	**-1.150,54**	**-1.150,54**	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-40.000,00			-40.000,00		**40.000,00**	**40.000,00**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-54.087,61**	**-94.088,00**			**-94.088,00**	**-55.238,54**	**38.849,46**	**38.849,46**	
8	-	für Baumaßnahmen	6.762,33	300.000,00		280.481,00	300.000,00	323.599,28	**23.599,28**	**23.599,28**	142.711,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.240,92	82.000,00		272.856,00	82.000,00	430.940,63	**348.940,63**	**348.940,63**	850,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**44.003,25**	**382.000,00**		**553.337,00**	**382.000,00**	**754.539,91**	**372.539,91**	**372.539,91**	**143.561,00**

verantwortlich: Gaby Hofsümmer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-10.084,36	287.912,00		553.337,00	287.912,00	699.301,37	411.389,37	411.389,37	143.561,00

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Gaby Hofsümmer

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-716,43	-716,41			-716,41	-720,43	**-4,02**	**-4,02**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.610,65	-11.000,00			-11.000,00	-9.342,65	**1.657,35**	**1.657,35**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,00								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-15,00	**-15,00**	**-15,00**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.539,84	-4.500,00			-4.500,00	-5,95	**4.494,05**	**4.494,05**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.728,92**	**-16.216,41**			**-16.216,41**	**-10.084,03**	**6.132,38**	**6.132,38**	
11	-	Personalaufwendungen	114.627,07	138.005,84			138.005,84	118.192,78	**-19.813,06**	**-19.813,06**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.735,21	51.284,00			42.327,84	54.071,31	**2.787,31**	**11.743,47**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	849,51	1.049,49			1.049,49	853,51	**-195,98**	**-195,98**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.082,61	5.820,00			5.820,00	8.465,56	**2.645,56**	**2.645,56**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**164.294,40**	**196.159,33**			**187.203,17**	**181.583,16**	**-14.576,17**	**-5.620,01**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**149.565,48**	**179.942,92**			**170.986,76**	**171.499,13**	**-8.443,79**	**512,37**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38,16					36,98	**36,98**	**36,98**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**38,16**					**36,98**	**36,98**	**36,98**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**149.603,64**	**179.942,92**			**170.986,76**	**171.536,11**	**-8.406,81**	**549,35**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**149.603,64**	**179.942,92**			**170.986,76**	**171.536,11**	**-8.406,81**	**549,35**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-643,44					-120,20	**-120,20**	**-120,20**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.297,15					6.432,69	**6.432,69**	**6.432,69**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	155.257,35	179.942,92			170.986,76	177.848,60	**-2.094,32**	**6.861,84**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	155.257,35	179.942,92			170.986,76	177.848,60	-2.094,32	6.861,84	

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Gaby Hofsümmer

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.395,65	-11.000,00			-11.000,00	-8.450,65	**2.549,35**	**2.549,35**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-15,00	**-15,00**	**-15,00**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.654,65	-4.500,00			-4.500,00	-228,45	**4.271,55**	**4.271,55**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.050,30**	**-15.500,00**			**-15.500,00**	**-8.694,10**	**6.805,90**	**6.805,90**	
10	-	Personalauszahlungen	117.107,95	138.005,84			138.005,84	115.205,95	**-22.799,89**	**-22.799,89**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.346,90	51.284,00			51.284,00	37.278,49	**-14.005,51**	**-14.005,51**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.389,97	5.820,00			5.820,00	2.586,71	**-3.233,29**	**-3.233,29**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.844,82**	**195.109,84**			**195.109,84**	**155.071,15**	**-40.038,69**	**-40.038,69**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**147.794,52**	**179.609,84**			**179.609,84**	**146.377,05**	**-33.232,79**	**-33.232,79**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.556,88	2.000,00			2.000,00	966,67	**-1.033,33**	**-1.033,33**	850,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.556,88**	**2.000,00**			**2.000,00**	**966,67**	**-1.033,33**	**-1.033,33**	**850,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.556,88**	**2.000,00**			**2.000,00**	**966,67**	**-1.033,33**	**-1.033,33**	**850,00**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.556,88	2.000,00			2.000,00	966,67	**-1.033,33**	**-1.033,33**	**966,67**	850,00
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.556,88**	**2.000,00**			**2.000,00**	**966,67**	**-1.033,33**	**-1.033,33**	**966,67**	**850,00**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101,40								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.985,54	-2.970,00			-2.970,00	-2.082,00	**888,00**	**888,00**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.099,00								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.185,94**	**-2.970,00**			**-2.970,00**	**-2.082,00**	**888,00**	**888,00**	
11	-	Personalaufwendungen	44.476,98	40.665,42			40.665,42	40.039,92	**-625,50**	**-625,50**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.312,80	7.447,00			8.164,00	7.708,03	**261,03**	**-455,97**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100,40								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.745,05	400,00			400,00	1.678,51	**1.278,51**	**1.278,51**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**88.635,23**	**48.512,42**			**49.229,42**	**49.426,46**	**914,04**	**197,04**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**75.449,29**	**45.542,42**			**46.259,42**	**47.344,46**	**1.802,04**	**1.085,04**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,14								
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,14**								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**75.449,43**	**45.542,42**			**46.259,42**	**47.344,46**	**1.802,04**	**1.085,04**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**75.449,43**	**45.542,42**			**46.259,42**	**47.344,46**	**1.802,04**	**1.085,04**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36,83					35,53	**35,53**	**35,53**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	75.486,26	45.542,42			46.259,42	47.379,99	**1.837,57**	**1.120,57**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**75.486,26**	**45.542,42**			**46.259,42**	**47.379,99**	**1.837,57**	**1.120,57**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.717,04	-2.970,00			-2.970,00	-2.050,50	**919,50**	**919,50**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.525,56					-2.000,00	**-2.000,00**	**-2.000,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.242,60**	**-2.970,00**			**-2.970,00**	**-4.050,50**	**-1.080,50**	**-1.080,50**	
10	-	Personalauszahlungen	44.926,14	40.665,42			40.665,42	39.783,54	**-881,88**	**-881,88**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.335,70	7.447,00			7.447,00	19.671,25	**12.224,25**	**12.224,25**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.644,40	400,00			400,00	3.072,40	**2.672,40**	**2.672,40**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.906,24**	**48.512,42**			**48.512,42**	**62.527,19**	**14.014,77**	**14.014,77**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**69.663,64**	**45.542,42**			**45.542,42**	**58.476,69**	**12.934,27**	**12.934,27**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00			-500,00		**500,00**	**500,00**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.300,96	-6.347,00			-6.347,00	-9.146,75	**-2.799,75**	**-2.799,75**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.300,96**	**-6.847,00**			**-6.847,00**	**-9.146,75**	**-2.299,75**	**-2.299,75**	
11	-	Personalaufwendungen	58.305,36	50.518,72			50.518,72	48.904,84	**-1.613,88**	**-1.613,88**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.152,29	110,00			110,00	8.480,69	**8.370,69**	**8.370,69**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.839,57	64.730,00			50.403,44	72.701,41	**7.971,41**	**22.297,97**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083,56	3.300,00			3.300,00	2.358,12	**-941,88**	**-941,88**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**121.380,78**	**118.658,72**			**104.332,16**	**132.445,06**	**13.786,34**	**28.112,90**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**111.079,82**	**111.811,72**			**97.485,16**	**123.298,31**	**11.486,59**	**25.813,15**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**111.079,82**	**111.811,72**			**97.485,16**	**123.298,31**	**11.486,59**	**25.813,15**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**111.079,82**	**111.811,72**			**97.485,16**	**123.298,31**	**11.486,59**	**25.813,15**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	111.079,82	111.811,72			97.485,16	123.298,31	**11.486,59**	**25.813,15**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**111.079,82**	**111.811,72**			**97.485,16**	**123.298,31**	**11.486,59**	**25.813,15**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500,00			-500,00		**500,00**	**500,00**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.224,01	-5.500,00			-5.500,00	-9.310,25	**-3.810,25**	**-3.810,25**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.224,01**	**-6.000,00**			**-6.000,00**	**-9.310,25**	**-3.310,25**	**-3.310,25**	
10	-	Personalauszahlungen	48.518,39	45.157,72			45.157,72	44.799,80	**-357,92**	**-357,92**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.941,85	64.730,00			64.730,00	76.657,59	**11.927,59**	**11.927,59**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	720,88	3.300,00			3.300,00	386,40	**-2.913,60**	**-2.913,60**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.181,12**	**113.187,72**			**113.187,72**	**121.843,79**	**8.656,07**	**8.656,07**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**94.957,11**	**107.187,72**			**107.187,72**	**112.533,54**	**5.345,82**	**5.345,82**	

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Einwohnerservice

verantwortlich: Gaby Hofsümmer

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.283,31	-85.000,00			-85.000,00	-71.165,35	**13.834,65**	**13.834,65**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-55,00								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-100.338,31**	**-85.000,00**			**-85.000,00**	**-71.165,35**	**13.834,65**	**13.834,65**	
11	-	Personalaufwendungen	110.400,57	123.592,92			123.592,92	109.205,33	**-14.387,59**	**-14.387,59**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.983,55	80.412,00			80.412,00	72.155,58	**-8.256,42**	**-8.256,42**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.171,37	2.100,00			2.100,00	6.915,91	**4.815,91**	**4.815,91**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**216.555,49**	**206.104,92**			**206.104,92**	**188.276,82**	**-17.828,10**	**-17.828,10**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**116.217,18**	**121.104,92**			**121.104,92**	**117.111,47**	**-3.993,45**	**-3.993,45**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**116.217,18**	**121.104,92**			**121.104,92**	**117.111,47**	**-3.993,45**	**-3.993,45**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**116.217,18**	**121.104,92**			**121.104,92**	**117.111,47**	**-3.993,45**	**-3.993,45**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.094,15					2.891,63	**2.891,63**	**2.891,63**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	119.311,33	121.104,92			121.104,92	120.003,10	**-1.101,82**	**-1.101,82**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**119.311,33**	**121.104,92**			**121.104,92**	**120.003,10**	**-1.101,82**	**-1.101,82**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.275,00	-85.000,00			-85.000,00	-71.173,66	**13.826,34**	**13.826,34**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-55,00								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.330,00**	**-85.000,00**			**-85.000,00**	**-71.173,66**	**13.826,34**	**13.826,34**	
10	-	Personalauszahlungen	115.490,15	123.592,92			123.592,92	124.865,70	**1.272,78**	**1.272,78**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.942,66	80.412,00			80.412,00	74.458,74	**-5.953,26**	**-5.953,26**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	576,82	2.100,00			2.100,00	6.030,84	**3.930,84**	**3.930,84**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.009,63**	**206.104,92**			**206.104,92**	**205.355,28**	**-749,64**	**-749,64**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**110.679,63**	**121.104,92**			**121.104,92**	**134.181,62**	**13.076,70**	**13.076,70**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.907,45	-16.000,00			-16.000,00	-14.199,50	**1.800,50**	**1.800,50**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.907,45**	**-16.000,00**			**-16.000,00**	**-14.199,50**	**1.800,50**	**1.800,50**	
11	-	Personalaufwendungen	74.738,40	70.431,03			70.431,03	73.052,78	**2.621,75**	**2.621,75**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,01	4.445,00			4.175,00	284,55	**-4.160,45**	**-3.890,45**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.928,35	8.590,00			5.590,00	6.258,42	**-2.331,58**	**668,42**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**85.922,76**	**83.466,03**			**80.196,03**	**79.595,75**	**-3.870,28**	**-600,28**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**68.015,31**	**67.466,03**			**64.196,03**	**65.396,25**	**-2.069,78**	**1.200,22**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**68.015,31**	**67.466,03**			**64.196,03**	**65.396,25**	**-2.069,78**	**1.200,22**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**68.015,31**	**67.466,03**			**64.196,03**	**65.396,25**	**-2.069,78**	**1.200,22**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	832,90					788,97	**788,97**	**788,97**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	68.848,21	67.466,03			64.196,03	66.185,22	**-1.280,81**	**1.989,19**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**68.848,21**	**67.466,03**			**64.196,03**	**66.185,22**	**-1.280,81**	**1.989,19**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.907,45	-16.000,00			-16.000,00	-14.149,50	**1.850,50**	**1.850,50**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.907,45**	**-16.000,00**			**-16.000,00**	**-14.149,50**	**1.850,50**	**1.850,50**	
10	-	Personalauszahlungen	74.850,45	70.431,03			70.431,03	72.947,35	**2.516,32**	**2.516,32**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253,30	4.445,00			4.445,00	283,22	**-4.161,78**	**-4.161,78**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.485,17	8.590,00			8.590,00	2.799,48	**-5.790,52**	**-5.790,52**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.588,92**	**83.466,03**			**83.466,03**	**76.030,05**	**-7.435,98**	**-7.435,98**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**64.681,47**	**67.466,03**			**67.466,03**	**61.880,55**	**-5.585,48**	**-5.585,48**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.109,21	-11.000,00			-11.000,00	-5.809,20	**5.190,80**	**5.190,80**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.109,21**	**-11.000,00**			**-11.000,00**	**-5.809,20**	**5.190,80**	**5.190,80**	
11	-	Personalaufwendungen	10.594,73	9.454,93			9.454,93	12.457,01	**3.002,08**	**3.002,08**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234,36	6.070,00			6.070,00	9.049,61	**2.979,61**	**2.979,61**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.611,47	22.800,00			31.300,00	26.834,59	**4.034,59**	**-4.465,41**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.440,56**	**38.324,93**			**46.824,93**	**48.341,21**	**10.016,28**	**1.516,28**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**11.331,35**	**27.324,93**			**35.824,93**	**42.532,01**	**15.207,08**	**6.707,08**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**11.331,35**	**27.324,93**			**35.824,93**	**42.532,01**	**15.207,08**	**6.707,08**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**11.331,35**	**27.324,93**			**35.824,93**	**42.532,01**	**15.207,08**	**6.707,08**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59,10					78,86	**78,86**	**78,86**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	11.390,45	27.324,93			35.824,93	42.610,87	**15.285,94**	**6.785,94**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**11.390,45**	**27.324,93**			**35.824,93**	**42.610,87**	**15.285,94**	**6.785,94**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-11.000,00			-11.000,00	-18.918,41	**-7.918,41**	**-7.918,41**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-11.000,00**			**-11.000,00**	**-18.918,41**	**-7.918,41**	**-7.918,41**	
10	-	Personalauszahlungen	10.630,45	9.454,93			9.454,93	12.183,08	**2.728,15**	**2.728,15**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234,03	6.070,00			6.070,00	8.799,82	**2.729,82**	**2.729,82**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.219,45	22.800,00			22.800,00	26.428,31	**3.628,31**	**3.628,31**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.083,93**	**38.324,93**			**38.324,93**	**47.411,21**	**9.086,28**	**9.086,28**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**24.083,93**	**27.324,93**			**27.324,93**	**28.492,80**	**1.167,87**	**1.167,87**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.540,29	-92.700,76			-92.700,76	-96.874,99	**-4.174,23**	**-4.174,23**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.483,36	-31.500,00			-31.500,00	-18.258,87	**13.241,13**	**13.241,13**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127,30	-1.500,00			-1.500,00		**1.500,00**	**1.500,00**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.527,38	-476,96			-476,96	-40.008,68	**-39.531,72**	**-39.531,72**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-126.678,33**	**-126.177,72**			**-126.177,72**	**-155.142,54**	**-28.964,82**	**-28.964,82**	
11	-	Personalaufwendungen	68.125,16	74.017,52			74.017,52	51.784,27	**-22.233,25**	**-22.233,25**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.932,72	76.250,00			76.124,56	114.435,27	**38.185,27**	**38.310,71**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108.597,94	133.535,92			133.535,92	112.520,32	**-21.015,60**	**-21.015,60**	
15	-	Transferaufwendungen	2.722,35	2.500,00			2.500,00	2.535,80	**35,80**	**35,80**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.700,42	141.750,00			108.870,00	128.874,05	**-12.875,95**	**20.004,05**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**324.078,59**	**428.053,44**			**395.048,00**	**410.149,71**	**-17.903,73**	**15.101,71**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**197.400,26**	**301.875,72**			**268.870,28**	**255.007,17**	**-46.868,55**	**-13.863,11**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.123,97					5.334,43	**5.334,43**	**5.334,43**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**3.123,97**					**5.334,43**	**5.334,43**	**5.334,43**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**200.524,23**	**301.875,72**			**268.870,28**	**260.341,60**	**-41.534,12**	**-8.528,68**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**200.524,23**	**301.875,72**			**268.870,28**	**260.341,60**	**-41.534,12**	**-8.528,68**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.070,66					-5.254,43	**-5.254,43**	**-5.254,43**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,84					2,46	**2,46**	**2,46**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	194.455,41	301.875,72			268.870,28	255.089,63	**-46.786,09**	**-13.780,65**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	194.455,41	301.875,72			268.870,28	255.089,63	-46.786,09	-13.780,65	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.721,71	-2.500,00			-2.500,00		**2.500,00**	**2.500,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.139,48	-31.500,00			-31.500,00	-27.151,51	**4.348,49**	**4.348,49**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-127,30	-1.500,00			-1.500,00		**1.500,00**	**1.500,00**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.034,64					-39.473,32	**-39.473,32**	**-39.473,32**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.023,13**	**-35.500,00**			**-35.500,00**	**-66.624,83**	**-31.124,83**	**-31.124,83**	
10	-	Personalauszahlungen	69.410,41	74.017,52			74.017,52	50.723,88	**-23.293,64**	**-23.293,64**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.674,81	76.250,00			76.250,00	108.110,35	**31.860,35**	**31.860,35**	
14	-	Transferauszahlungen	2.476,95	2.500,00			2.500,00	2.515,35	**15,35**	**15,35**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	96.822,78	141.750,00			141.750,00	107.046,60	**-34.703,40**	**-34.703,40**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.384,95**	**294.517,52**			**294.517,52**	**268.396,18**	**-26.121,34**	**-26.121,34**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**195.361,82**	**259.017,52**			**259.017,52**	**201.771,35**	**-57.246,17**	**-57.246,17**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-54.087,61	-54.088,00			-54.088,00	-55.238,54	**-1.150,54**	**-1.150,54**	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-40.000,00			-40.000,00		**40.000,00**	**40.000,00**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-54.087,61**	**-94.088,00**			**-94.088,00**	**-55.238,54**	**38.849,46**	**38.849,46**	
8	-	für Baumaßnahmen	6.762,33	300.000,00		280.481,00	300.000,00	323.599,28	**23.599,28**	**23.599,28**	142.711,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.684,04	80.000,00		272.856,00	80.000,00	429.973,96	**349.973,96**	**349.973,96**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**42.446,37**	**380.000,00**		**553.337,00**	**380.000,00**	**753.573,24**	**373.573,24**	**373.573,24**	**142.711,00**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-11.641,24	285.912,00		553.337,00	285.912,00	698.334,70	412.422,70	412.422,70	142.711,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000004 Feuerwehr - Betriebs/Geschäftsausstattun												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.753,83	80.000,00		1.249,00	80.000,00	64.954,46	**-15.045,54**	**-15.045,54**	**64.954,46**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**34.753,83**	**80.000,00**		**1.249,00**	**80.000,00**	**64.954,46**	**-15.045,54**	**-15.045,54**	**64.954,46**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**34.753,83**	**80.000,00**		**1.249,00**	**80.000,00**	**64.954,46**	**-15.045,54**	**-15.045,54**	**64.954,46**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000103 Fahrzeuge Feuerwehr												
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-40.000,00			-40.000,00		**40.000,00**	**40.000,00**		
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-40.000,00**			**-40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	930,21			271.607,00		365.019,50	**365.019,50**	**365.019,50**	**260.829,05**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**930,21**			**271.607,00**		**365.019,50**	**365.019,50**	**365.019,50**	**260.829,05**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**930,21**	**-40.000,00**		**271.607,00**	**-40.000,00**	**365.019,50**	**405.019,50**	**405.019,50**	**260.829,05**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000190 Löschwasserversorgung Außenorte												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.762,33	300.000,00		280.481,00	300.000,00	323.599,28	**23.599,28**	**23.599,28**	**311.202,94**	142.711,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**6.762,33**	**300.000,00**		**280.481,00**	**300.000,00**	**323.599,28**	**23.599,28**	**23.599,28**	**311.202,94**	**142.711,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.762,33**	**300.000,00**		**280.481,00**	**300.000,00**	**323.599,28**	**23.599,28**	**23.599,28**	**311.202,94**	**142.711,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5100004 Feuerschutzpauschale												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-54.087,61	-54.088,00			-54.088,00	-55.238,54	**-1.150,54**	**-1.150,54**	**-55.238,54**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-54.087,61**	**-54.088,00**			**-54.088,00**	**-55.238,54**	**-1.150,54**	**-1.150,54**	**-55.238,54**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.087,61**	**-54.088,00**			**-54.088,00**	**-55.238,54**	**-1.150,54**	**-1.150,54**	**-55.238,54**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-821,00	-821,01			-821,01	-821,01			
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-821,00**	**-821,01**			**-821,01**	**-821,01**			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,94	2.150,00			2.150,00	1.560,45	**-589,55**	**-589,55**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	821,00	821,01			821,01	821,01			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,04	90,00			90,00	88,38	**-1,62**	**-1,62**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.477,98**	**3.061,01**			**3.061,01**	**2.469,84**	**-591,17**	**-591,17**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**656,98**	**2.240,00**			**2.240,00**	**1.648,83**	**-591,17**	**-591,17**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,99					24,19	**24,19**	**24,19**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**26,99**					**24,19**	**24,19**	**24,19**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**683,97**	**2.240,00**			**2.240,00**	**1.673,02**	**-566,98**	**-566,98**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**683,97**	**2.240,00**			**2.240,00**	**1.673,02**	**-566,98**	**-566,98**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.570,70					2.754,47	**2.754,47**	**2.754,47**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	4.254,67	2.240,00			2.240,00	4.427,49	**2.187,49**	**2.187,49**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**4.254,67**	**2.240,00**			**2.240,00**	**4.427,49**	**2.187,49**	**2.187,49**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	777,98	2.150,00			2.150,00	818,05	**-1.331,95**	**-1.331,95**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	87,62	90,00			90,00	88,32	**-1,68**	**-1,68**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**865,60**	**2.240,00**			**2.240,00**	**906,37**	**-1.333,63**	**-1.333,63**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**865,60**	**2.240,00**			**2.240,00**	**906,37**	**-1.333,63**	**-1.333,63**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-277.498,13	-283.633,00			-283.633,00	-377.645,06	**-94.012,06**	**-94.012,06**	
3	+	Sonstige Transfererträge	-777,49					-48.933,83	**-48.933,83**	**-48.933,83**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-696,00					-330,54	**-330,54**	**-330,54**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.315,38								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-280.287,00**	**-283.633,00**			**-283.633,00**	**-426.909,43**	**-143.276,43**	**-143.276,43**	
11	-	Personalaufwendungen	288.860,72	199.987,09			199.987,09	216.646,92	**16.659,83**	**16.659,83**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.759,05	1.193.659,00			1.190.485,31	1.033.123,98	**-160.535,02**	**-157.361,33**	
15	-	Transferaufwendungen	266.622,83	297.000,00			298.237,65	302.347,44	**5.347,44**	**4.109,79**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.405,77	171.931,00			167.960,67	186.551,66	**14.620,66**	**18.590,99**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.647.648,37**	**1.862.577,09**			**1.856.670,72**	**1.738.670,00**	**-123.907,09**	**-118.000,72**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.367.361,37**	**1.578.944,09**			**1.573.037,72**	**1.311.760,57**	**-267.183,52**	**-261.277,15**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.367.361,37**	**1.578.944,09**			**1.573.037,72**	**1.311.760,57**	**-267.183,52**	**-261.277,15**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.367.361,37**	**1.578.944,09**			**1.573.037,72**	**1.311.760,57**	**-267.183,52**	**-261.277,15**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.309,87					876.324,39	**876.324,39**	**876.324,39**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	2.087.671,24	1.578.944,09			1.573.037,72	2.188.084,96	**609.140,87**	**615.047,24**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.087.671,24**	**1.578.944,09**			**1.573.037,72**	**2.188.084,96**	**609.140,87**	**615.047,24**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-277.498,13	-283.633,00			-283.633,00	-377.645,06	**-94.012,06**	**-94.012,06**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-635,96					-244,49	**-244,49**	**-244,49**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.518,48								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-282.652,57**	**-283.633,00**			**-283.633,00**	**-377.889,55**	**-94.256,55**	**-94.256,55**	
10	-	Personalauszahlungen	319.286,32	199.987,09			199.987,09	210.774,10	**10.787,01**	**10.787,01**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	932.813,92	1.193.659,00			1.193.659,00	989.716,90	**-203.942,10**	**-203.942,10**	
14	-	Transferauszahlungen	266.622,83	297.000,00			297.000,00	301.157,04	**4.157,04**	**4.157,04**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	158.439,67	171.931,00			171.931,00	179.447,33	**7.516,33**	**7.516,33**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.677.162,74**	**1.862.577,09**			**1.862.577,09**	**1.681.095,37**	**-181.481,72**	**-181.481,72**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.394.510,17**	**1.578.944,09**			**1.578.944,09**	**1.303.205,82**	**-275.738,27**	**-275.738,27**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-371.748,00	-405.333,00			-405.333,00	-405.333,00			
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-371.748,00**	**-405.333,00**			**-405.333,00**	**-405.333,00**			
8	-	für Baumaßnahmen	2.989,05			10.000,00		54.636,23	**54.636,23**	**54.636,23**	5.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.729,43	395.047,00			395.047,00	454.166,40	**59.119,40**	**59.119,40**	68.364,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**94.718,48**	**395.047,00**		**10.000,00**	**395.047,00**	**508.802,63**	**113.755,63**	**113.755,63**	**73.364,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-277.029,52**	**-10.286,00**		**10.000,00**	**-10.286,00**	**103.469,63**	**113.755,63**	**113.755,63**	**73.364,00**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

verantwortlich: Britta Rath

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272.665,27	-280.000,00			-280.000,00	-368.120,31	**-88.120,31**	**-88.120,31**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-272.665,27**	**-280.000,00**			**-280.000,00**	**-368.120,31**	**-88.120,31**	**-88.120,31**	
11	-	Personalaufwendungen	55.964,91	66.243,93			66.243,93	73.094,07	**6.850,14**	**6.850,14**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.000,11	925.500,00			929.752,00	876.594,52	**-48.905,48**	**-53.157,48**	
15	-	Transferaufwendungen	266.622,83	297.000,00			298.237,65	302.347,44	**5.347,44**	**4.109,79**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.467,60	3.200,00			3.342,00	6.495,24	**3.295,24**	**3.153,24**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.117.055,45**	**1.291.943,93**			**1.297.575,58**	**1.258.531,27**	**-33.412,66**	**-39.044,31**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**844.390,18**	**1.011.943,93**			**1.017.575,58**	**890.410,96**	**-121.532,97**	**-127.164,62**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**844.390,18**	**1.011.943,93**			**1.017.575,58**	**890.410,96**	**-121.532,97**	**-127.164,62**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**844.390,18**	**1.011.943,93**			**1.017.575,58**	**890.410,96**	**-121.532,97**	**-127.164,62**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.510,28					-48.455,83	**-48.455,83**	**-48.455,83**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.162,56					1.260,34	**1.260,34**	**1.260,34**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	808.042,46	1.011.943,93			1.017.575,58	843.215,47	**-168.728,46**	**-174.360,11**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**808.042,46**	**1.011.943,93**			**1.017.575,58**	**843.215,47**	**-168.728,46**	**-174.360,11**	

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

verantwortlich: Britta Rath

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272.665,27	-280.000,00			-280.000,00	-368.120,31	**-88.120,31**	**-88.120,31**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.203,10								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-275.868,37**	**-280.000,00**			**-280.000,00**	**-368.120,31**	**-88.120,31**	**-88.120,31**	
10	-	Personalauszahlungen	52.614,24	66.243,93			66.243,93	72.989,79	**6.745,86**	**6.745,86**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	777.216,79	925.500,00			925.500,00	848.870,11	**-76.629,89**	**-76.629,89**	
14	-	Transferauszahlungen	266.622,83	297.000,00			297.000,00	301.157,04	**4.157,04**	**4.157,04**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.309,51	3.200,00			3.200,00	2.813,30	**-386,70**	**-386,70**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.099.763,37**	**1.291.943,93**			**1.291.943,93**	**1.225.830,24**	**-66.113,69**	**-66.113,69**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**823.895,00**	**1.011.943,93**			**1.011.943,93**	**857.709,93**	**-154.234,00**	**-154.234,00**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-371.748,00	-405.333,00			-405.333,00	-405.333,00			
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-371.748,00**	**-405.333,00**			**-405.333,00**	**-405.333,00**			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						124.716,24	**124.716,24**	**124.716,24**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**						**124.716,24**	**124.716,24**	**124.716,24**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-371.748,00**	**-405.333,00**			**-405.333,00**	**-280.616,76**	**124.716,24**	**124.716,24**	

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000271 Digitalpakt Schulen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									**-132.416,82**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**									**-132.416,82**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						124.716,24	**124.716,24**	**124.716,24**	**124.716,24**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**						**124.716,24**	**124.716,24**	**124.716,24**	**124.716,24**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**124.716,24**	**124.716,24**	**124.716,24**	**-7.700,58**	

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5100003 Schulpauschale												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-371.748,00	-405.333,00			-405.333,00	-405.333,00			**-405.333,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-371.748,00**	**-405.333,00**			**-405.333,00**	**-405.333,00**			**-405.333,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-371.748,00**	**-405.333,00**			**-405.333,00**	**-405.333,00**			**-405.333,00**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.400,00	-2.400,00			-2.400,00	-5.158,32	**-2.758,32**	**-2.758,32**	
3	+	Sonstige Transfererträge	-237,71					-42.942,10	**-42.942,10**	**-42.942,10**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-696,00					-330,54	**-330,54**	**-330,54**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.333,71**	**-2.400,00**			**-2.400,00**	**-48.430,96**	**-46.030,96**	**-46.030,96**	
11	-	Personalaufwendungen	68.440,32	48.438,12			48.438,12	52.062,29	**3.624,17**	**3.624,17**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.364,59	85.766,00			78.682,43	44.151,12	**-41.614,88**	**-34.531,31**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.647,40	61.952,00			60.356,00	61.555,50	**-396,50**	**1.199,50**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**160.452,31**	**196.156,12**			**187.476,55**	**157.768,91**	**-38.387,21**	**-29.707,64**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**157.118,60**	**193.756,12**			**185.076,55**	**109.337,95**	**-84.418,17**	**-75.738,60**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**157.118,60**	**193.756,12**			**185.076,55**	**109.337,95**	**-84.418,17**	**-75.738,60**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**157.118,60**	**193.756,12**			**185.076,55**	**109.337,95**	**-84.418,17**	**-75.738,60**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.778,18					74.731,08	**74.731,08**	**74.731,08**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	204.896,78	193.756,12			185.076,55	184.069,03	**-9.687,09**	**-1.007,52**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**204.896,78**	**193.756,12**			**185.076,55**	**184.069,03**	**-9.687,09**	**-1.007,52**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.400,00	-2.400,00			-2.400,00	-5.158,32	**-2.758,32**	**-2.758,32**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-635,96					-244,49	**-244,49**	**-244,49**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.035,96**	**-2.400,00**			**-2.400,00**	**-5.402,81**	**-3.002,81**	**-3.002,81**	
10	-	Personalauszahlungen	88.677,41	48.438,12			48.438,12	49.250,28	**812,16**	**812,16**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.632,41	85.766,00			85.766,00	38.872,82	**-46.893,18**	**-46.893,18**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	60.054,84	61.952,00			61.952,00	58.254,26	**-3.697,74**	**-3.697,74**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.364,66**	**196.156,12**			**196.156,12**	**146.377,36**	**-49.778,76**	**-49.778,76**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**188.328,70**	**193.756,12**			**193.756,12**	**140.974,55**	**-52.781,57**	**-52.781,57**	
8	-	für Baumaßnahmen	2.989,05			10.000,00		49.016,10	**49.016,10**	**49.016,10**	5.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.402,72	151.322,00			151.322,00	108.251,23	**-43.070,77**	**-43.070,77**	2.781,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**88.391,77**	**151.322,00**		**10.000,00**	**151.322,00**	**157.267,33**	**5.945,33**	**5.945,33**	**7.781,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**88.391,77**	**151.322,00**		**10.000,00**	**151.322,00**	**157.267,33**	**5.945,33**	**5.945,33**	**7.781,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5000215 Gute Schule GS Klosterstr.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						38.254,58	**38.254,58**	**38.254,58**	**38.254,58**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.578,87	52.650,00			52.650,00	40.488,26	**-12.161,74**	**-12.161,74**	**40.488,26**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**44.578,87**	**52.650,00**			**52.650,00**	**78.742,84**	**26.092,84**	**26.092,84**	**78.742,84**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**44.578,87**	**52.650,00**			**52.650,00**	**78.742,84**	**26.092,84**	**26.092,84**	**78.742,84**	

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5000216 Gute Schule Marienfeld												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.761,52	**10.761,52**	**10.761,52**	**16.479,10**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.842,96	25.672,00			25.672,00	25.340,49	**-331,51**	**-331,51**	**37.294,02**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**34.842,96**	**25.672,00**			**25.672,00**	**36.102,01**	**10.430,01**	**10.430,01**	**53.773,12**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**34.842,96**	**25.672,00**			**25.672,00**	**36.102,01**	**10.430,01**	**10.430,01**	**53.773,12**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5000225 Errichtung Werkstattraum GS Marienfeld												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000,00						5.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				**10.000,00**						**5.000,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**10.000,00**						**5.000,00**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	***Ergebnis 2019 EUR***	***Ansatz 2020 EUR***	***zzgl. Nachtrag 2020 EUR***	***zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR***	***fortg. Ansatz 2020 EUR***	***Ist-Ergebnis 2020 EUR***	***Vergleich Ansatz/Ist EUR***	***Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR***	***Angeordn. Ist 2020 EUR***	***Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR***
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	8.969,94	73.000,00			73.000,00	42.422,48	**-30.577,52**	**-30.577,52**	**42.422,48**	2.781,00
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.969,94**	**73.000,00**			**73.000,00**	**42.422,48**	**-30.577,52**	**-30.577,52**	**42.422,48**	**2.781,00**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.694,25					41.712,77	**41.712,77**	**41.712,77**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	19.694,25					41.712,77	**41.712,77**	**41.712,77**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**19.694,25**					**41.712,77**	**41.712,77**	**41.712,77**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.471,70								
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.471,70**								
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-2.471,70**								

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.718,70					97.716,30	**97.716,30**	**97.716,30**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	85.718,70					97.716,30	**97.716,30**	**97.716,30**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**85.718,70**					**97.716,30**	**97.716,30**	**97.716,30**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.432,86	-1.233,00			-1.233,00	-4.366,43	**-3.133,43**	**-3.133,43**	
3	+	Sonstige Transfererträge	-539,78					-5.991,73	**-5.991,73**	**-5.991,73**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.315,38								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.288,02**	**-1.233,00**			**-1.233,00**	**-10.358,16**	**-9.125,16**	**-9.125,16**	
11	-	Personalaufwendungen	164.455,49	85.305,04			85.305,04	91.490,56	**6.185,52**	**6.185,52**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.394,35	182.393,00			182.050,88	112.378,34	**-70.014,66**	**-69.672,54**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.290,77	106.779,00			104.262,67	118.500,92	**11.721,92**	**14.238,25**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**370.140,61**	**374.477,04**			**371.618,59**	**322.369,82**	**-52.107,22**	**-49.248,77**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**365.852,59**	**373.244,04**			**370.385,59**	**312.011,66**	**-61.232,38**	**-58.373,93**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**365.852,59**	**373.244,04**			**370.385,59**	**312.011,66**	**-61.232,38**	**-58.373,93**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**365.852,59**	**373.244,04**			**370.385,59**	**312.011,66**	**-61.232,38**	**-58.373,93**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.466,46					709.359,73	**709.359,73**	**709.359,73**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	969.319,05	373.244,04			370.385,59	1.021.371,39	**648.127,35**	**650.985,80**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**969.319,05**	**373.244,04**			**370.385,59**	**1.021.371,39**	**648.127,35**	**650.985,80**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.432,86	-1.233,00			-1.233,00	-4.366,43	**-3.133,43**	**-3.133,43**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.315,38								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.748,24**	**-1.233,00**			**-1.233,00**	**-4.366,43**	**-3.133,43**	**-3.133,43**	
10	-	Personalauszahlungen	177.994,67	85.305,04			85.305,04	88.534,03	**3.228,99**	**3.228,99**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.436,42	182.393,00			182.393,00	101.973,97	**-80.419,03**	**-80.419,03**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	95.075,32	106.779,00			106.779,00	118.379,77	**11.600,77**	**11.600,77**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**388.506,41**	**374.477,04**			**374.477,04**	**308.887,77**	**-65.589,27**	**-65.589,27**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**384.758,17**	**373.244,04**			**373.244,04**	**304.521,34**	**-68.722,70**	**-68.722,70**	
8	-	für Baumaßnahmen						5.620,13	**5.620,13**	**5.620,13**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.326,71	243.725,00			243.725,00	221.198,93	**-22.526,07**	**-22.526,07**	65.583,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**6.326,71**	**243.725,00**			**243.725,00**	**226.819,06**	**-16.905,94**	**-16.905,94**	**65.583,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**6.326,71**	**243.725,00**			**243.725,00**	**226.819,06**	**-16.905,94**	**-16.905,94**	**65.583,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5000217 Gute Schule Gesamtschule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						5.620,13	**5.620,13**	**5.620,13**	**5.620,13**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.913,64	143.725,00			143.725,00	223.223,44	**79.498,44**	**79.498,44**	**223.223,44**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.913,64**	**143.725,00**			**143.725,00**	**228.843,57**	**85.118,57**	**85.118,57**	**228.843,57**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.913,64**	**143.725,00**			**143.725,00**	**228.843,57**	**85.118,57**	**85.118,57**	**228.843,57**	

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.413,07	100.000,00			100.000,00	-2.024,51	**-102.024,51**	**-102.024,51**		65.583,00
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.413,07**	**100.000,00**			**100.000,00**	**-2.024,51**	**-102.024,51**	**-102.024,51**		**65.583,00**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000,00			-5.000,00		**5.000,00**	**5.000,00**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-977,62	-900,00			-900,00	-274,34	**625,66**	**625,66**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-977,62**	**-5.900,00**			**-5.900,00**	**-274,34**	**5.625,66**	**5.625,66**	
11	-	Personalaufwendungen	28.483,45	29.231,52			29.231,52	25.255,91	**-3.975,61**	**-3.975,61**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.146,58	76.800,00			76.800,00	70.468,43	**-6.331,57**	**-6.331,57**	
15	-	Transferaufwendungen	12.592,00	12.900,00			12.900,00	10.182,60	**-2.717,40**	**-2.717,40**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.934,76	14.460,00			14.460,00	7.187,49	**-7.272,51**	**-7.272,51**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**105.156,79**	**133.391,52**			**133.391,52**	**113.094,43**	**-20.297,09**	**-20.297,09**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**104.179,17**	**127.491,52**			**127.491,52**	**112.820,09**	**-14.671,43**	**-14.671,43**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**104.179,17**	**127.491,52**			**127.491,52**	**112.820,09**	**-14.671,43**	**-14.671,43**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**104.179,17**	**127.491,52**			**127.491,52**	**112.820,09**	**-14.671,43**	**-14.671,43**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,11					174,56	**174,56**	**174,56**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	104.387,28	127.491,52			127.491,52	112.994,65	**-14.496,87**	**-14.496,87**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**104.387,28**	**127.491,52**			**127.491,52**	**112.994,65**	**-14.496,87**	**-14.496,87**	

verantwortlich: Gaby Hofsümmer

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000,00			-5.000,00		**5.000,00**	**5.000,00**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.949,66	-900,00			-900,00	697,70	**1.597,70**	**1.597,70**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.949,66**	**-5.900,00**			**-5.900,00**	**697,70**	**6.597,70**	**6.597,70**	
10	-	Personalauszahlungen	27.526,03	29.231,52			29.231,52	25.906,98	**-3.324,54**	**-3.324,54**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.328,87	76.800,00			76.800,00	70.126,87	**-6.673,13**	**-6.673,13**	
14	-	Transferauszahlungen	13.507,00	12.900,00			12.900,00	10.182,60	**-2.717,40**	**-2.717,40**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.601,13	14.460,00			14.460,00	5.563,18	**-8.896,82**	**-8.896,82**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.963,03**	**133.391,52**			**133.391,52**	**111.779,63**	**-21.611,89**	**-21.611,89**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**102.013,37**	**127.491,52**			**127.491,52**	**112.477,33**	**-15.014,19**	**-15.014,19**	

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege

verantwortlich: Gaby Hofsümmer

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000,00			-5.000,00		**5.000,00**	**5.000,00**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-977,62	-900,00			-900,00	-274,34	**625,66**	**625,66**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-977,62**	**-5.900,00**			**-5.900,00**	**-274,34**	**5.625,66**	**5.625,66**	
11	-	Personalaufwendungen	28.483,45	29.231,52			29.231,52	25.255,91	**-3.975,61**	**-3.975,61**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.275,50	21.800,00			21.800,00	15.646,40	**-6.153,60**	**-6.153,60**	
15	-	Transferaufwendungen	2.440,00	3.000,00			2.717,40		**-3.000,00**	**-2.717,40**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.870,62	14.260,00			14.260,00	7.187,49	**-7.072,51**	**-7.072,51**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.069,57**	**68.291,52**			**68.008,92**	**48.089,80**	**-20.201,72**	**-19.919,12**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**39.091,95**	**62.391,52**			**62.108,92**	**47.815,46**	**-14.576,06**	**-14.293,46**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**39.091,95**	**62.391,52**			**62.108,92**	**47.815,46**	**-14.576,06**	**-14.293,46**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**39.091,95**	**62.391,52**			**62.108,92**	**47.815,46**	**-14.576,06**	**-14.293,46**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,11					174,56	**174,56**	**174,56**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	39.300,06	62.391,52			62.108,92	47.990,02	**-14.401,50**	**-14.118,90**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**39.300,06**	**62.391,52**			**62.108,92**	**47.990,02**	**-14.401,50**	**-14.118,90**	

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege

verantwortlich: Gaby Hofsümmer

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000,00			-5.000,00		**5.000,00**	**5.000,00**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.949,66	-900,00			-900,00	697,70	**1.597,70**	**1.597,70**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.949,66**	**-5.900,00**			**-5.900,00**	**697,70**	**6.597,70**	**6.597,70**	
10	-	Personalauszahlungen	27.526,03	29.231,52			29.231,52	25.906,98	**-3.324,54**	**-3.324,54**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.457,79	21.800,00			21.800,00	15.304,84	**-6.495,16**	**-6.495,16**	
14	-	Transferauszahlungen	3.355,00	3.000,00			3.000,00		**-3.000,00**	**-3.000,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.536,99	14.260,00			14.260,00	5.563,18	**-8.696,82**	**-8.696,82**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.875,81**	**68.291,52**			**68.291,52**	**46.775,00**	**-21.516,52**	**-21.516,52**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**36.926,15**	**62.391,52**			**62.391,52**	**47.472,70**	**-14.918,82**	**-14.918,82**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
15	-	Transferaufwendungen	2.400,00	2.400,00			2.400,00	2.400,00			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.400,00**	**2.400,00**			**2.400,00**	**2.400,00**			
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.400,00**	**2.400,00**			**2.400,00**	**2.400,00**			
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**2.400,00**	**2.400,00**			**2.400,00**	**2.400,00**			
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**2.400,00**	**2.400,00**			**2.400,00**	**2.400,00**			
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	2.400,00	2.400,00			2.400,00	2.400,00			
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.400,00**	**2.400,00**			**2.400,00**	**2.400,00**			

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
14	-	Transferauszahlungen	2.400,00	2.400,00			2.400,00	2.400,00			
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.400,00**	**2.400,00**			**2.400,00**	**2.400,00**			
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**2.400,00**	**2.400,00**			**2.400,00**	**2.400,00**			

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.871,08	55.000,00			55.000,00	54.822,03	**-177,97**	**-177,97**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,14	200,00			200,00		**-200,00**	**-200,00**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.935,22**	**55.200,00**			**55.200,00**	**54.822,03**	**-377,97**	**-377,97**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**54.935,22**	**55.200,00**			**55.200,00**	**54.822,03**	**-377,97**	**-377,97**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**54.935,22**	**55.200,00**			**55.200,00**	**54.822,03**	**-377,97**	**-377,97**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**54.935,22**	**55.200,00**			**55.200,00**	**54.822,03**	**-377,97**	**-377,97**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	54.935,22	55.200,00			55.200,00	54.822,03	**-377,97**	**-377,97**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**54.935,22**	**55.200,00**			**55.200,00**	**54.822,03**	**-377,97**	**-377,97**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.871,08	55.000,00			55.000,00	54.822,03	**-177,97**	**-177,97**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	64,14	200,00			200,00		**-200,00**	**-200,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.935,22**	**55.200,00**			**55.200,00**	**54.822,03**	**-377,97**	**-377,97**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**54.935,22**	**55.200,00**			**55.200,00**	**54.822,03**	**-377,97**	**-377,97**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
15	-	Transferaufwendungen	7.752,00	7.500,00			7.782,60	7.782,60	**282,60**		
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.752,00**	**7.500,00**			**7.782,60**	**7.782,60**	**282,60**		
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**7.752,00**	**7.500,00**			**7.782,60**	**7.782,60**	**282,60**		
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**7.752,00**	**7.500,00**			**7.782,60**	**7.782,60**	**282,60**		
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**7.752,00**	**7.500,00**			**7.782,60**	**7.782,60**	**282,60**		
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	7.752,00	7.500,00			7.782,60	7.782,60	**282,60**		
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**7.752,00**	**7.500,00**			**7.782,60**	**7.782,60**	**282,60**		

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Büchereien

verantwortlich: Gaby Hofsümmer

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
14	-	Transferauszahlungen	7.752,00	7.500,00			7.500,00	7.782,60	**282,60**	**282,60**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.752,00**	**7.500,00**			**7.500,00**	**7.782,60**	**282,60**	**282,60**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**7.752,00**	**7.500,00**			**7.500,00**	**7.782,60**	**282,60**	**282,60**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-656.054,00	-610.002,00			-610.002,00	-465.627,86	**144.374,14**	**144.374,14**	
3	+	Sonstige Transfererträge	-4.052,60	-1.750,00			-1.750,00	-6.661,19	**-4.911,19**	**-4.911,19**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-244.799,13								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-197.790,85	-170.220,00			-170.220,00	-176.744,08	**-6.524,08**	**-6.524,08**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.843,84					-14.583,44	**-14.583,44**	**-14.583,44**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.105.690,42**	**-781.972,00**			**-781.972,00**	**-663.616,57**	**118.355,43**	**118.355,43**	
11	-	Personalaufwendungen	230.147,95	232.937,26			232.937,26	267.969,36	**35.032,10**	**35.032,10**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.237,18	188.901,00			211.889,60	154.627,02	**-34.273,98**	**-57.262,58**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.750,00	749,00			749,00	2.772,11	**2.023,11**	**2.023,11**	
15	-	Transferaufwendungen	259.274,38	483.160,00			635.011,75	670.247,22	**187.087,22**	**35.235,47**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.443,99	315.753,00			315.753,00	478.902,49	**163.149,49**	**163.149,49**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.089.853,50**	**1.221.500,26**			**1.396.340,61**	**1.574.518,20**	**353.017,94**	**178.177,59**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-15.836,92**	**439.528,26**			**614.368,61**	**910.901,63**	**471.373,37**	**296.533,02**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,49					0,06	**0,06**	**0,06**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**6,49**					**0,06**	**0,06**	**0,06**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-15.830,43**	**439.528,26**			**614.368,61**	**910.901,69**	**471.373,43**	**296.533,08**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-15.830,43**	**439.528,26**			**614.368,61**	**910.901,69**	**471.373,43**	**296.533,08**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.996,54					37.391,43	**37.391,43**	**37.391,43**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	36.166,11	439.528,26			614.368,61	948.293,12	**508.764,86**	**333.924,51**	
31	=	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**36.166,11**	**439.528,26**			**614.368,61**	**948.293,12**	**508.764,86**	**333.924,51**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-611.038,00	-609.252,00			-609.252,00	-463.489,75	**145.762,25**	**145.762,25**	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-4.572,98	-1.750,00			-1.750,00	-10.266,66	**-8.516,66**	**-8.516,66**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231.311,31					2.097,23	**2.097,23**	**2.097,23**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-363.373,71	-170.220,00			-170.220,00	-11.211,22	**159.008,78**	**159.008,78**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.362,78					-13.562,52	**-13.562,52**	**-13.562,52**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.213.808,78**	**-781.222,00**			**-781.222,00**	**-496.432,92**	**284.789,08**	**284.789,08**	
10	-	Personalauszahlungen	230.498,74	232.937,26			232.937,26	258.923,43	**25.986,17**	**25.986,17**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.713,18	188.901,00			188.901,00	115.645,13	**-73.255,87**	**-73.255,87**	
14	-	Transferauszahlungen	233.208,84	483.160,00			483.160,00	660.018,39	**176.858,39**	**176.858,39**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	398.696,24	315.753,00			315.753,00	373.748,51	**57.995,51**	**57.995,51**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.033.117,00**	**1.220.751,26**			**1.220.751,26**	**1.408.335,46**	**187.584,20**	**187.584,20**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-180.691,78**	**439.529,26**			**439.529,26**	**911.902,54**	**472.373,28**	**472.373,28**	

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren/Behinderten

verantwortlich: Gaby Hofsümmer

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.500,00	-9.252,00			-9.252,00	-9.251,75	**0,25**	**0,25**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.650,00**	**-9.252,00**			**-9.252,00**	**-9.251,75**	**0,25**	**0,25**	
11	-	Personalaufwendungen	13.671,68	34.344,41			34.344,41	47.183,23	**12.838,82**	**12.838,82**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.466,54	13.912,00			13.900,60	2.441,04	**-11.470,96**	**-11.459,56**	
15	-	Transferaufwendungen	460,00	460,00			460,00		**-460,00**	**-460,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.323,06	16.600,00			16.600,00	21.961,50	**5.361,50**	**5.361,50**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.921,28**	**65.316,41**			**65.305,01**	**71.585,77**	**6.269,36**	**6.280,76**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**21.271,28**	**56.064,41**			**56.053,01**	**62.334,02**	**6.269,61**	**6.281,01**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**21.271,28**	**56.064,41**			**56.053,01**	**62.334,02**	**6.269,61**	**6.281,01**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**21.271,28**	**56.064,41**			**56.053,01**	**62.334,02**	**6.269,61**	**6.281,01**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	21.271,28	56.064,41			56.053,01	62.334,02	**6.269,61**	**6.281,01**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**21.271,28**	**56.064,41**			**56.053,01**	**62.334,02**	**6.269,61**	**6.281,01**	

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren/Behinderten

verantwortlich: Gaby Hofsümmer

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.500,00	-9.252,00			-9.252,00	-9.251,75	**0,25**	**0,25**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.650,00**	**-9.252,00**			**-9.252,00**	**-9.251,75**	**0,25**	**0,25**	
10	-	Personalauszahlungen	10.931,82	34.344,41			34.344,41	41.811,11	**7.466,70**	**7.466,70**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.197,38	13.912,00			13.912,00	2.710,20	**-11.201,80**	**-11.201,80**	
14	-	Transferauszahlungen	460,00	460,00			460,00		**-460,00**	**-460,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.255,83	16.600,00			16.600,00	21.904,10	**5.304,10**	**5.304,10**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.845,03**	**65.316,41**			**65.316,41**	**66.425,41**	**1.109,00**	**1.109,00**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**18.195,03**	**56.064,41**			**56.064,41**	**57.173,66**	**1.109,25**	**1.109,25**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-652.554,00	-600.750,00			-600.750,00	-456.376,11	**144.373,89**	**144.373,89**	
3	+	Sonstige Transfererträge	-4.052,60	-1.750,00			-1.750,00	-6.661,19	**-4.911,19**	**-4.911,19**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-244.799,13								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-197.790,85	-170.220,00			-170.220,00	-176.744,08	**-6.524,08**	**-6.524,08**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.843,84					-14.583,44	**-14.583,44**	**-14.583,44**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.102.040,42**	**-772.720,00**			**-772.720,00**	**-654.364,82**	**118.355,18**	**118.355,18**	
11	-	Personalaufwendungen	216.476,27	198.592,85			198.592,85	220.786,13	**22.193,28**	**22.193,28**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.770,64	174.989,00			197.989,00	152.185,98	**-22.803,02**	**-45.803,02**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.750,00	749,00			749,00	2.772,11	**2.023,11**	**2.023,11**	
15	-	Transferaufwendungen	258.814,38	482.700,00			634.551,75	670.247,22	**187.547,22**	**35.695,47**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.120,93	299.053,00			299.053,00	456.934,59	**157.881,59**	**157.881,59**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.064.932,22**	**1.156.083,85**			**1.330.935,60**	**1.502.926,03**	**346.842,18**	**171.990,43**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-37.108,20**	**383.363,85**			**558.215,60**	**848.561,21**	**465.197,36**	**290.345,61**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,49					0,06	**0,06**	**0,06**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**6,49**					**0,06**	**0,06**	**0,06**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-37.101,71**	**383.363,85**			**558.215,60**	**848.561,27**	**465.197,42**	**290.345,67**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-37.101,71**	**383.363,85**			**558.215,60**	**848.561,27**	**465.197,42**	**290.345,67**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.996,54					37.391,43	**37.391,43**	**37.391,43**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	14.894,83	383.363,85			558.215,60	885.952,70	**502.588,85**	**327.737,10**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.894,83	383.363,85			558.215,60	885.952,70	502.588,85	327.737,10	

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten

verantwortlich: Gaby Hofsümmer

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-607.538,00	-600.000,00			-600.000,00	-454.238,00	**145.762,00**	**145.762,00**	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-4.572,98	-1.750,00			-1.750,00	-10.266,66	**-8.516,66**	**-8.516,66**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231.311,31					2.097,23	**2.097,23**	**2.097,23**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-363.373,71	-170.220,00			-170.220,00	-11.211,22	**159.008,78**	**159.008,78**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.362,78					-13.562,52	**-13.562,52**	**-13.562,52**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.210.158,78**	**-771.970,00**			**-771.970,00**	**-487.181,17**	**284.788,83**	**284.788,83**	
10	-	Personalauszahlungen	219.566,92	198.592,85			198.592,85	217.112,32	**18.519,47**	**18.519,47**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.515,80	174.989,00			174.989,00	112.934,93	**-62.054,07**	**-62.054,07**	
14	-	Transferauszahlungen	232.748,84	482.700,00			482.700,00	660.018,39	**177.318,39**	**177.318,39**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	394.440,41	299.053,00			299.053,00	351.838,01	**52.785,01**	**52.785,01**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.011.271,97**	**1.155.334,85**			**1.155.334,85**	**1.341.903,65**	**186.568,80**	**186.568,80**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-198.886,81**	**383.364,85**			**383.364,85**	**854.722,48**	**471.357,63**	**471.357,63**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00			100,00	6,40	**-93,60**	**-93,60**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**100,00**			**100,00**	**6,40**	**-93,60**	**-93,60**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)		**100,00**			**100,00**	**6,40**	**-93,60**	**-93,60**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**100,00**			**100,00**	**6,40**	**-93,60**	**-93,60**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)		**100,00**			**100,00**	**6,40**	**-93,60**	**-93,60**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		100,00			100,00	6,40	**-93,60**	**-93,60**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		**100,00**			**100,00**	**6,40**	**-93,60**	**-93,60**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
15	-	Sonstige Auszahlungen		100,00			100,00	6,40	**-93,60**	**-93,60**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100,00**			**100,00**	**6,40**	**-93,60**	**-93,60**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)		**100,00**			**100,00**	**6,40**	**-93,60**	**-93,60**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.231.947,84	-1.362.782,96			-1.362.782,96	-1.278.807,67	**83.975,29**	**83.975,29**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.415,20	-65.000,00			-65.000,00	-46.278,83	**18.721,17**	**18.721,17**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.950,00					-16.287,80	**-16.287,80**	**-16.287,80**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.782,12	-50,00			-50,00	-2.614,82	**-2.564,82**	**-2.564,82**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.302.095,16**	**-1.427.832,96**			**-1.427.832,96**	**-1.343.989,12**	**83.843,84**	**83.843,84**	
11	-	Personalaufwendungen	1.400.406,93	1.458.355,98			1.458.355,98	1.492.146,22	**33.790,24**	**33.790,24**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	479,26	6,00			6,00	513,61	**507,61**	**507,61**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.884,99	216.880,00			222.684,21	156.616,81	**-60.263,19**	**-66.067,40**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.087,62	17.006,56			17.006,56	15.768,90	**-1.237,66**	**-1.237,66**	
15	-	Transferaufwendungen	31.493,13	235.000,00			235.000,00	429.336,08	**194.336,08**	**194.336,08**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.879,76	46.036,00			45.952,00	35.073,13	**-10.962,87**	**-10.878,87**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.939.231,69**	**1.973.284,54**			**1.979.004,75**	**2.129.454,75**	**156.170,21**	**150.450,00**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**637.136,53**	**545.451,58**			**551.171,79**	**785.465,63**	**240.014,05**	**234.293,84**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.108,26					1.036,39	**1.036,39**	**1.036,39**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**1.108,26**					**1.036,39**	**1.036,39**	**1.036,39**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**638.244,79**	**545.451,58**			**551.171,79**	**786.502,02**	**241.050,44**	**235.330,23**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**638.244,79**	**545.451,58**			**551.171,79**	**786.502,02**	**241.050,44**	**235.330,23**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.460,23					-6.755,79	**-6.755,79**	**-6.755,79**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.537,28					230.308,51	**230.308,51**	**230.308,51**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	836.321,84	545.451,58			551.171,79	1.010.054,74	**464.603,16**	**458.882,95**	
31	=	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**836.321,84**	**545.451,58**			**551.171,79**	**1.010.054,74**	**464.603,16**	**458.882,95**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.209.557,85	-1.350.600,00			-1.350.600,00	-1.384.735,24	**-34.135,24**	**-34.135,24**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.395,59	-65.000,00			-65.000,00	-51.046,08	**13.953,92**	**13.953,92**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.950,00					-20.807,80	**-20.807,80**	**-20.807,80**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.289,94					-2.614,82	**-2.614,82**	**-2.614,82**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.281.193,38**	**-1.415.600,00**			**-1.415.600,00**	**-1.459.203,94**	**-43.603,94**	**-43.603,94**	
10	-	Personalauszahlungen	1.385.932,93	1.458.040,98			1.458.040,98	1.501.350,29	**43.309,31**	**43.309,31**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.569,32	216.880,00			216.880,00	130.620,87	**-86.259,13**	**-86.259,13**	
14	-	Transferauszahlungen	46.449,88	235.000,00			235.000,00	402.788,03	**167.788,03**	**167.788,03**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	33.630,16	46.036,00			46.036,00	21.351,36	**-24.684,64**	**-24.684,64**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.622.582,29**	**1.955.956,98**			**1.955.956,98**	**2.056.110,55**	**100.153,57**	**100.153,57**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**341.388,91**	**540.356,98**			**540.356,98**	**596.906,61**	**56.549,63**	**56.549,63**	
8	-	für Baumaßnahmen		30.000,00			30.000,00	23.107,39	**-6.892,61**	**-6.892,61**	26.461,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.330,14	74.000,00			74.000,00	52.234,31	**-21.765,69**	**-21.765,69**	10.000,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**25.330,14**	**104.000,00**			**104.000,00**	**75.341,70**	**-28.658,30**	**-28.658,30**	**36.461,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**25.330,14**	**104.000,00**			**104.000,00**	**75.341,70**	**-28.658,30**	**-28.658,30**	**36.461,00**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen

verantwortlich: Britta Rath

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.062.708,63	-1.190.000,00			-1.190.000,00	-1.087.982,68	**102.017,32**	**102.017,32**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.704,30	-60.000,00			-60.000,00	-45.039,83	**14.960,17**	**14.960,17**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.250,00					-14.480,00	**-14.480,00**	**-14.480,00**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.728,94					-800,85	**-800,85**	**-800,85**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.127.391,87**	**-1.250.000,00**			**-1.250.000,00**	**-1.148.303,36**	**101.696,64**	**101.696,64**	
11	-	Personalaufwendungen	1.184.562,78	1.245.399,70			1.245.399,70	1.283.825,48	**38.425,78**	**38.425,78**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.694,00	88.000,00			97.482,00	92.995,35	**4.995,35**	**-4.486,65**	
15	-	Transferaufwendungen	31.493,13	235.000,00			235.000,00	429.336,08	**194.336,08**	**194.336,08**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.028,83	18.566,00			18.482,00	14.563,75	**-4.002,25**	**-3.918,25**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.613.778,74**	**1.586.965,70**			**1.596.363,70**	**1.820.720,66**	**233.754,96**	**224.356,96**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**486.386,87**	**336.965,70**			**346.363,70**	**672.417,30**	**335.451,60**	**326.053,60**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**486.386,87**	**336.965,70**			**346.363,70**	**672.417,30**	**335.451,60**	**326.053,60**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**486.386,87**	**336.965,70**			**346.363,70**	**672.417,30**	**335.451,60**	**326.053,60**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.491,87					180.677,58	**180.677,58**	**180.677,58**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	653.878,74	336.965,70			346.363,70	853.094,88	**516.129,18**	**506.731,18**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**653.878,74**	**336.965,70**			**346.363,70**	**853.094,88**	**516.129,18**	**506.731,18**	

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen

verantwortlich: Britta Rath

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.056.801,37	-1.190.000,00			-1.190.000,00	-1.213.720,96	**-23.720,96**	**-23.720,96**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.723,09	-60.000,00			-60.000,00	-49.768,68	**10.231,32**	**10.231,32**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.250,00					-19.000,00	**-19.000,00**	**-19.000,00**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.289,94					-800,85	**-800,85**	**-800,85**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.123.064,40**	**-1.250.000,00**			**-1.250.000,00**	**-1.283.290,49**	**-33.290,49**	**-33.290,49**	
10	-	Personalauszahlungen	1.171.295,59	1.245.399,70			1.245.399,70	1.287.214,12	**41.814,42**	**41.814,42**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.961,56	88.000,00			88.000,00	65.074,81	**-22.925,19**	**-22.925,19**	
14	-	Transferauszahlungen	46.449,88	235.000,00			235.000,00	402.788,03	**167.788,03**	**167.788,03**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.230,34	18.566,00			18.566,00	10.507,87	**-8.058,13**	**-8.058,13**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.322.937,37**	**1.586.965,70**			**1.586.965,70**	**1.765.584,83**	**178.619,13**	**178.619,13**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**199.872,97**	**336.965,70**			**336.965,70**	**482.294,34**	**145.328,64**	**145.328,64**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.232,28	20.000,00			20.000,00	24.743,80	**4.743,80**	**4.743,80**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.232,28**	**20.000,00**			**20.000,00**	**24.743,80**	**4.743,80**	**4.743,80**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.232,28**	**20.000,00**			**20.000,00**	**24.743,80**	**4.743,80**	**4.743,80**	

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.232,28	20.000,00			20.000,00	24.743,80	**4.743,80**	**4.743,80**	**11.635,40**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.232,28**	**20.000,00**			**20.000,00**	**24.743,80**	**4.743,80**	**4.743,80**	**11.635,40**	

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Gaby Hofsümmer

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.239,21	-172.782,96			-172.782,96	-190.824,99	**-18.042,03**	**-18.042,03**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.710,90	-5.000,00			-5.000,00	-1.239,00	**3.761,00**	**3.761,00**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.700,00					-1.807,80	**-1.807,80**	**-1.807,80**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-53,18	-50,00			-50,00	-1.813,97	**-1.763,97**	**-1.763,97**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-174.703,29**	**-177.832,96**			**-177.832,96**	**-195.685,76**	**-17.852,80**	**-17.852,80**	
11	-	Personalaufwendungen	215.844,15	212.956,28			212.956,28	208.320,74	**-4.635,54**	**-4.635,54**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	479,26	6,00			6,00	513,61	**507,61**	**507,61**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.190,99	128.880,00			125.202,21	63.621,46	**-65.258,54**	**-61.580,75**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.087,62	17.006,56			17.006,56	15.768,90	**-1.237,66**	**-1.237,66**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.850,93	27.470,00			27.470,00	20.509,38	**-6.960,62**	**-6.960,62**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**325.452,95**	**386.318,84**			**382.641,05**	**308.734,09**	**-77.584,75**	**-73.906,96**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**150.749,66**	**208.485,88**			**204.808,09**	**113.048,33**	**-95.437,55**	**-91.759,76**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.108,26					1.036,39	**1.036,39**	**1.036,39**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**1.108,26**					**1.036,39**	**1.036,39**	**1.036,39**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**151.857,92**	**208.485,88**			**204.808,09**	**114.084,72**	**-94.401,16**	**-90.723,37**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**151.857,92**	**208.485,88**			**204.808,09**	**114.084,72**	**-94.401,16**	**-90.723,37**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.148,41					-11.355,05	**-11.355,05**	**-11.355,05**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.733,59					54.230,19	**54.230,19**	**54.230,19**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	182.443,10	208.485,88			204.808,09	156.959,86	**-51.526,02**	**-47.848,23**	

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Gaby Hofsümmer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	182.443,10	208.485,88			204.808,09	156.959,86	-51.526,02	-47.848,23	

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Gaby Hofsümmer

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.756,48	-160.600,00			-160.600,00	-171.014,28	**-10.414,28**	**-10.414,28**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.672,50	-5.000,00			-5.000,00	-1.277,40	**3.722,60**	**3.722,60**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.700,00					-1.807,80	**-1.807,80**	**-1.807,80**	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-1.813,97	**-1.813,97**	**-1.813,97**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.128,98**	**-165.600,00**			**-165.600,00**	**-175.913,45**	**-10.313,45**	**-10.313,45**	
10	-	Personalauszahlungen	214.637,34	212.641,28			212.641,28	214.136,17	**1.494,89**	**1.494,89**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.607,76	128.880,00			128.880,00	65.546,06	**-63.333,94**	**-63.333,94**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.399,82	27.470,00			27.470,00	10.843,49	**-16.626,51**	**-16.626,51**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.644,92**	**368.991,28**			**368.991,28**	**290.525,72**	**-78.465,56**	**-78.465,56**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**141.515,94**	**203.391,28**			**203.391,28**	**114.612,27**	**-88.779,01**	**-88.779,01**	
8	-	für Baumaßnahmen		30.000,00			30.000,00	23.107,39	**-6.892,61**	**-6.892,61**	26.461,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.097,86	54.000,00			54.000,00	27.490,51	**-26.509,49**	**-26.509,49**	10.000,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**24.097,86**	**84.000,00**			**84.000,00**	**50.597,90**	**-33.402,10**	**-33.402,10**	**36.461,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**24.097,86**	**84.000,00**			**84.000,00**	**50.597,90**	**-33.402,10**	**-33.402,10**	**36.461,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000250 Ausbau Spielpl. Danziger Str barrierearm												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00			30.000,00	3.538,82	**-26.461,18**	**-26.461,18**	**3.538,82**	26.461,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**30.000,00**			**30.000,00**	**3.538,82**	**-26.461,18**	**-26.461,18**	**3.538,82**	**26.461,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**30.000,00**			**30.000,00**	**3.538,82**	**-26.461,18**	**-26.461,18**	**3.538,82**	**26.461,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000259 Skate-Anlage am Sportplatz Much												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						9.386,21	**9.386,21**	**9.386,21**	**18.090,61**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**						**9.386,21**	**9.386,21**	**9.386,21**	**18.090,61**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**9.386,21**	**9.386,21**	**9.386,21**	**18.090,61**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000260 Pumptrack am Sportplatz Much												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.182,36	**10.182,36**	**10.182,36**	**20.493,71**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**						**10.182,36**	**10.182,36**	**10.182,36**	**20.493,71**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**10.182,36**	**10.182,36**	**10.182,36**	**20.493,71**	

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	***Ergebnis 2019 EUR***	***Ansatz 2020 EUR***	***zzgl. Nachtrag 2020 EUR***	***zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR***	***fortg. Ansatz 2020 EUR***	***Ist-Ergebnis 2020 EUR***	***Vergleich Ansatz/Ist EUR***	***Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR***	***Angeordn. Ist 2020 EUR***	***Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR***
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	24.097,86	54.000,00			54.000,00	27.490,51	**-26.509,49**	**-26.509,49**	**32.438,28**	10.000,00
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**24.097,86**	**54.000,00**			**54.000,00**	**27.490,51**	**-26.509,49**	**-26.509,49**	**32.438,28**	**10.000,00**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
15	-	Transferaufwendungen	201.336,00	211.241,00			211.241,00	214.474,00	**3.233,00**	**3.233,00**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**201.336,00**	**211.241,00**			**211.241,00**	**214.474,00**	**3.233,00**	**3.233,00**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**201.336,00**	**211.241,00**			**211.241,00**	**214.474,00**	**3.233,00**	**3.233,00**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**201.336,00**	**211.241,00**			**211.241,00**	**214.474,00**	**3.233,00**	**3.233,00**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**201.336,00**	**211.241,00**			**211.241,00**	**214.474,00**	**3.233,00**	**3.233,00**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	201.336,00	211.241,00			211.241,00	214.474,00	**3.233,00**	**3.233,00**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**201.336,00**	**211.241,00**			**211.241,00**	**214.474,00**	**3.233,00**	**3.233,00**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
14	-	Transferauszahlungen	201.336,00	211.241,00			211.241,00	214.474,00	**3.233,00**	**3.233,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.336,00**	**211.241,00**			**211.241,00**	**214.474,00**	**3.233,00**	**3.233,00**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**201.336,00**	**211.241,00**			**211.241,00**	**214.474,00**	**3.233,00**	**3.233,00**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
15	-	Transferaufwendungen	201.336,00	211.241,00			211.241,00	214.474,00	**3.233,00**	**3.233,00**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**201.336,00**	**211.241,00**			**211.241,00**	**214.474,00**	**3.233,00**	**3.233,00**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**201.336,00**	**211.241,00**			**211.241,00**	**214.474,00**	**3.233,00**	**3.233,00**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**201.336,00**	**211.241,00**			**211.241,00**	**214.474,00**	**3.233,00**	**3.233,00**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**201.336,00**	**211.241,00**			**211.241,00**	**214.474,00**	**3.233,00**	**3.233,00**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	201.336,00	211.241,00			211.241,00	214.474,00	**3.233,00**	**3.233,00**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**201.336,00**	**211.241,00**			**211.241,00**	**214.474,00**	**3.233,00**	**3.233,00**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
14	-	Transferauszahlungen	201.336,00	211.241,00			211.241,00	214.474,00	**3.233,00**	**3.233,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.336,00**	**211.241,00**			**211.241,00**	**214.474,00**	**3.233,00**	**3.233,00**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**201.336,00**	**211.241,00**			**211.241,00**	**214.474,00**	**3.233,00**	**3.233,00**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.949,16	-37.228,87			-37.228,87	-30.591,16	**6.637,71**	**6.637,71**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.934,10	-50.200,00			-50.200,00	-18.411,83	**31.788,17**	**31.788,17**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.194,27	-18.079,00			-18.079,00	-9.483,76	**8.595,24**	**8.595,24**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.431,10	-24.700,00			-24.700,00	-23.605,01	**1.094,99**	**1.094,99**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.982,06	-8.997,21			-8.997,21	-8.848,21	**149,00**	**149,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-137.490,69**	**-139.205,08**			**-139.205,08**	**-90.939,97**	**48.265,11**	**48.265,11**	
11	-	Personalaufwendungen	144.171,54	151.900,63			151.900,63	153.044,97	**1.144,34**	**1.144,34**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.424,98	19,00			19,00	513,63	**494,63**	**494,63**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.320,36	81.595,00			80.958,67	64.621,08	**-16.973,92**	**-16.337,59**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.115,96	53.409,30			53.409,30	46.627,37	**-6.781,93**	**-6.781,93**	
15	-	Transferaufwendungen	15.358,00	15.500,00			15.500,00	15.000,00	**-500,00**	**-500,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.332,07	49.663,00			49.663,00	9.734,66	**-39.928,34**	**-39.928,34**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**274.722,91**	**352.086,93**			**351.450,60**	**289.541,71**	**-62.545,22**	**-61.908,89**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**137.232,22**	**212.881,85**			**212.245,52**	**198.601,74**	**-14.280,11**	**-13.643,78**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.677,94					4.366,96	**4.366,96**	**4.366,96**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**3.677,94**					**4.366,96**	**4.366,96**	**4.366,96**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**140.910,16**	**212.881,85**			**212.245,52**	**202.968,70**	**-9.913,15**	**-9.276,82**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**140.910,16**	**212.881,85**			**212.245,52**	**202.968,70**	**-9.913,15**	**-9.276,82**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.649,45					246.092,14	**246.092,14**	**246.092,14**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	322.559,61	212.881,85			212.245,52	449.060,84	**236.178,99**	**236.815,32**	
31	=	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**322.559,61**	**212.881,85**			**212.245,52**	**449.060,84**	**236.178,99**	**236.815,32**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-1.127,56	**-1.127,56**	**-1.127,56**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.934,10	-50.200,00			-50.200,00	-18.411,83	**31.788,17**	**31.788,17**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.744,78	-18.079,00			-18.079,00	-9.483,76	**8.595,24**	**8.595,24**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.368,05	-24.700,00			-24.700,00	-24.397,68	**302,32**	**302,32**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.265,46					-5.280,95	**-5.280,95**	**-5.280,95**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.312,39**	**-92.979,00**			**-92.979,00**	**-58.701,78**	**34.277,22**	**34.277,22**	
10	-	Personalauszahlungen	146.737,19	150.954,63			150.954,63	143.405,93	**-7.548,70**	**-7.548,70**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.786,29	81.595,00			81.595,00	66.165,04	**-15.429,96**	**-15.429,96**	
14	-	Transferauszahlungen	30.358,00	15.500,00			15.500,00	15.000,00	**-500,00**	**-500,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.314,88	49.663,00			49.663,00	4.225,88	**-45.437,12**	**-45.437,12**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.196,36**	**297.712,63**			**297.712,63**	**228.796,85**	**-68.915,78**	**-68.915,78**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**124.883,97**	**204.733,63**			**204.733,63**	**170.095,07**	**-34.638,56**	**-34.638,56**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.000,00	-360.000,00			-360.000,00	-60.000,00	**300.000,00**	**300.000,00**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-60.000,00**	**-360.000,00**			**-360.000,00**	**-60.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	
8	-	für Baumaßnahmen	12.347,26	333.333,00			333.333,00		**-333.333,00**	**-333.333,00**	194.598,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.285,67	3.400,00			3.400,00	677,73	**-2.722,27**	**-2.722,27**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**13.632,93**	**336.733,00**			**336.733,00**	**677,73**	**-336.055,27**	**-336.055,27**	**194.598,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-46.367,07**	**-23.267,00**			**-23.267,00**	**-59.322,27**	**-36.055,27**	**-36.055,27**	**194.598,00**

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich: Kerstin Zeilinger

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.965,36	-23.965,35			-23.965,35	-23.965,35			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.588,66	-1.100,00			-1.100,00	-875,42	**224,58**	**224,58**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.024,99	-6.025,00			-6.025,00	-6.025,00			
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-32.579,01**	**-31.090,35**			**-31.090,35**	**-30.865,77**	**224,58**	**224,58**	
11	-	Personalaufwendungen	7.707,39	10.797,45			10.797,45	3.918,98	**-6.878,47**	**-6.878,47**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.868,63	56.877,00			56.810,87	54.568,92	**-2.308,08**	**-2.241,95**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.379,05	38.045,69			38.045,69	31.379,03	**-6.666,66**	**-6.666,66**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,92					1.020,17	**1.020,17**	**1.020,17**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**84.431,99**	**105.720,14**			**105.654,01**	**90.887,10**	**-14.833,04**	**-14.766,91**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**51.852,98**	**74.629,79**			**74.563,66**	**60.021,33**	**-14.608,46**	**-14.542,33**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.705,19					2.428,83	**2.428,83**	**2.428,83**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**1.705,19**					**2.428,83**	**2.428,83**	**2.428,83**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**53.558,17**	**74.629,79**			**74.563,66**	**62.450,16**	**-12.179,63**	**-12.113,50**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**53.558,17**	**74.629,79**			**74.563,66**	**62.450,16**	**-12.179,63**	**-12.113,50**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.599,19					8.945,44	**8.945,44**	**8.945,44**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	64.157,36	74.629,79			74.563,66	71.395,60	**-3.234,19**	**-3.168,06**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**64.157,36**	**74.629,79**			**74.563,66**	**71.395,60**	**-3.234,19**	**-3.168,06**	

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich: Kerstin Zeilinger

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-920,57	-1.100,00			-1.100,00	-1.668,09	**-568,09**	**-568,09**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-920,57**	**-1.100,00**			**-1.100,00**	**-1.668,09**	**-568,09**	**-568,09**	
10	-	Personalauszahlungen	7.728,36	10.797,45			10.797,45	4.085,87	**-6.711,58**	**-6.711,58**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.810,54	56.877,00			56.877,00	55.168,24	**-1.708,76**	**-1.708,76**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	5,76					90,12	**90,12**	**90,12**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.544,66**	**67.674,45**			**67.674,45**	**59.344,23**	**-8.330,22**	**-8.330,22**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**55.624,09**	**66.574,45**			**66.574,45**	**57.676,14**	**-8.898,31**	**-8.898,31**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00			
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-60.000,00**	**-60.000,00**			**-60.000,00**	**-60.000,00**			
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-60.000,00**	**-60.000,00**			**-60.000,00**	**-60.000,00**			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5100002 Sportpauschale												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00			**-60.000,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-60.000,00**	**-60.000,00**			**-60.000,00**	**-60.000,00**			**-60.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.000,00**	**-60.000,00**			**-60.000,00**	**-60.000,00**			**-60.000,00**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.663,86	-11.079,00			-11.079,00	-3.721,14	**7.357,86**	**7.357,86**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.663,86**	**-11.079,00**			**-11.079,00**	**-3.721,14**	**7.357,86**	**7.357,86**	
15	-	Transferaufwendungen	358,00	500,00			500,00		**-500,00**	**-500,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	793,91	1.300,00			1.300,00		**-1.300,00**	**-1.300,00**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.151,91**	**1.800,00**			**1.800,00**		**-1.800,00**	**-1.800,00**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-8.511,95**	**-9.279,00**			**-9.279,00**	**-3.721,14**	**5.557,86**	**5.557,86**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-8.511,95**	**-9.279,00**			**-9.279,00**	**-3.721,14**	**5.557,86**	**5.557,86**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-8.511,95**	**-9.279,00**			**-9.279,00**	**-3.721,14**	**5.557,86**	**5.557,86**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.182,20					108.952,65	**108.952,65**	**108.952,65**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	40.670,25	-9.279,00			-9.279,00	105.231,51	**114.510,51**	**114.510,51**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**40.670,25**	**-9.279,00**			**-9.279,00**	**105.231,51**	**114.510,51**	**114.510,51**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.266,71	-11.079,00			-11.079,00	-3.721,14	**7.357,86**	**7.357,86**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.266,71**	**-11.079,00**			**-11.079,00**	**-3.721,14**	**7.357,86**	**7.357,86**	
14	-	Transferauszahlungen	358,00	500,00			500,00		**-500,00**	**-500,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	793,91	1.300,00			1.300,00		**-1.300,00**	**-1.300,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.151,91**	**1.800,00**			**1.800,00**		**-1.800,00**	**-1.800,00**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-9.114,80**	**-9.279,00**			**-9.279,00**	**-3.721,14**	**5.557,86**	**5.557,86**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-300.000,00			-300.000,00		**300.000,00**	**300.000,00**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**		**-300.000,00**			**-300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	
8	-	für Baumaßnahmen		333.333,00			333.333,00		**-333.333,00**	**-333.333,00**	194.598,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**333.333,00**			**333.333,00**		**-333.333,00**	**-333.333,00**	**194.598,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**33.333,00**			**33.333,00**		**-33.333,00**	**-33.333,00**	**194.598,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5000248 Förderprogramm Moderne Sportstätte 2022												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-300.000,00			-300.000,00		**300.000,00**	**300.000,00**		
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-300.000,00**			**-300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		333.333,00			333.333,00		**-333.333,00**	**-333.333,00**		194.598,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**333.333,00**			**333.333,00**		**-333.333,00**	**-333.333,00**		**194.598,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**33.333,00**			**33.333,00**		**-33.333,00**	**-33.333,00**		**194.598,00**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.983,80	-13.263,52			-13.263,52	-6.625,81	**6.637,71**	**6.637,71**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.934,10	-50.200,00			-50.200,00	-18.411,83	**31.788,17**	**31.788,17**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.530,41	-7.000,00			-7.000,00	-5.762,62	**1.237,38**	**1.237,38**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.842,44	-23.600,00			-23.600,00	-22.729,59	**870,41**	**870,41**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.957,07	-2.972,21			-2.972,21	-2.823,21	**149,00**	**149,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-95.247,82**	**-97.035,73**			**-97.035,73**	**-56.353,06**	**40.682,67**	**40.682,67**	
11	-	Personalaufwendungen	136.464,15	141.103,18			141.103,18	149.125,99	**8.022,81**	**8.022,81**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.424,98	19,00			19,00	513,63	**494,63**	**494,63**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.451,73	24.718,00			24.147,80	10.052,16	**-14.665,84**	**-14.095,64**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.736,91	15.363,61			15.363,61	15.248,34	**-115,27**	**-115,27**	
15	-	Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.061,24	48.363,00			48.363,00	8.714,49	**-39.648,51**	**-39.648,51**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**189.139,01**	**244.566,79**			**243.996,59**	**198.654,61**	**-45.912,18**	**-45.341,98**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**93.891,19**	**147.531,06**			**146.960,86**	**142.301,55**	**-5.229,51**	**-4.659,31**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.972,75					1.938,13	**1.938,13**	**1.938,13**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**1.972,75**					**1.938,13**	**1.938,13**	**1.938,13**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**95.863,94**	**147.531,06**			**146.960,86**	**144.239,68**	**-3.291,38**	**-2.721,18**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**95.863,94**	**147.531,06**			**146.960,86**	**144.239,68**	**-3.291,38**	**-2.721,18**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.868,06					128.194,05	**128.194,05**	**128.194,05**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	217.732,00	147.531,06			146.960,86	272.433,73	**124.902,67**	**125.472,87**	
31	=	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**217.732,00**	**147.531,06**			**146.960,86**	**272.433,73**	**124.902,67**	**125.472,87**	

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

verantwortlich: Birgit Hamann

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-1.127,56	**-1.127,56**	**-1.127,56**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.934,10	-50.200,00			-50.200,00	-18.411,83	**31.788,17**	**31.788,17**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.478,07	-7.000,00			-7.000,00	-5.762,62	**1.237,38**	**1.237,38**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.447,48	-23.600,00			-23.600,00	-22.729,59	**870,41**	**870,41**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.265,46					-5.280,95	**-5.280,95**	**-5.280,95**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.125,11**	**-80.800,00**			**-80.800,00**	**-53.312,55**	**27.487,45**	**27.487,45**	
10	-	Personalauszahlungen	139.008,83	140.157,18			140.157,18	139.320,06	**-837,12**	**-837,12**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.975,75	24.718,00			24.718,00	10.996,80	**-13.721,20**	**-13.721,20**	
14	-	Transferauszahlungen	30.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00			
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.515,21	48.363,00			48.363,00	4.135,76	**-44.227,24**	**-44.227,24**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.499,79**	**228.238,18**			**228.238,18**	**169.452,62**	**-58.785,56**	**-58.785,56**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**78.374,68**	**147.438,18**			**147.438,18**	**116.140,07**	**-31.298,11**	**-31.298,11**	
8	-	für Baumaßnahmen	12.347,26								
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.285,67	3.400,00			3.400,00	677,73	**-2.722,27**	**-2.722,27**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**13.632,93**	**3.400,00**			**3.400,00**	**677,73**	**-2.722,27**	**-2.722,27**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**13.632,93**	**3.400,00**			**3.400,00**	**677,73**	**-2.722,27**	**-2.722,27**	

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5000222 Erneuerung Zaunanlage Freibad Much												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.347,26									
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**12.347,26**									
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.347,26**									

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

verantwortlich: Birgit Hamann

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.285,67	3.400,00			3.400,00	677,73	**-2.722,27**	**-2.722,27**	**677,73**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.285,67**	**3.400,00**			**3.400,00**	**677,73**	**-2.722,27**	**-2.722,27**	**677,73**	

verantwortlich: Thomas Maffei

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.008,89	-93.888,89			-93.888,89	-3.008,89	**90.880,00**	**90.880,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.368,00	-3.500,00			-3.500,00	-3.276,00	**224,00**	**224,00**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-346,89	-300,00			-300,00	-11.769,02	**-11.469,02**	**-11.469,02**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.009,52	-3.874,00			-3.874,00		**3.874,00**	**3.874,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.733,30**	**-101.562,89**			**-101.562,89**	**-18.053,91**	**83.508,98**	**83.508,98**	
11	-	Personalaufwendungen	123.873,78	86.920,80			86.920,80	109.769,37	**22.848,57**	**22.848,57**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.757,49	505,00			505,00	38.748,71	**38.243,71**	**38.243,71**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711,35	300,00			-400,00	98,78	**-201,22**	**498,78**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.008,89	57.552,77			57.552,77	3.008,89	**-54.543,88**	**-54.543,88**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.116,19	171.000,00			114.713,25	51.780,66	**-119.219,34**	**-62.932,59**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**258.467,70**	**316.278,57**			**259.291,82**	**203.406,41**	**-112.872,16**	**-55.885,41**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**245.734,40**	**214.715,68**			**157.728,93**	**185.352,50**	**-29.363,18**	**27.623,57**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.320,68					10.126,75	**10.126,75**	**10.126,75**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**5.320,68**					**10.126,75**	**10.126,75**	**10.126,75**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**251.055,08**	**214.715,68**			**157.728,93**	**195.479,25**	**-19.236,43**	**37.750,32**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**251.055,08**	**214.715,68**			**157.728,93**	**195.479,25**	**-19.236,43**	**37.750,32**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368,93								
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	251.424,01	214.715,68			157.728,93	195.479,25	**-19.236,43**	**37.750,32**	

verantwortlich: Thomas Maffei

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	251.424,01	214.715,68			157.728,93	195.479,25	-19.236,43	37.750,32	

verantwortlich: Thomas Maffei

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-90.880,00			-90.880,00		**90.880,00**	**90.880,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.512,00	-3.500,00			-3.500,00	-3.492,00	**8,00**	**8,00**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-346,89	-300,00			-300,00	-11.769,02	**-11.469,02**	**-11.469,02**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.858,89**	**-94.680,00**			**-94.680,00**	**-15.261,02**	**79.418,98**	**79.418,98**	
10	-	Personalauszahlungen	75.814,50	62.395,80			62.395,80	66.267,68	**3.871,88**	**3.871,88**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,58	300,00			300,00	97,28	**-202,72**	**-202,72**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	105.064,36	171.000,00			171.000,00	60.268,60	**-110.731,40**	**-110.731,40**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.587,44**	**233.695,80**			**233.695,80**	**126.633,56**	**-107.062,24**	**-107.062,24**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**178.728,55**	**139.015,80**			**139.015,80**	**111.372,54**	**-27.643,26**	**-27.643,26**	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		870.000,00			870.000,00	200.000,00	**-670.000,00**	**-670.000,00**	501.932,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**870.000,00**			**870.000,00**	**200.000,00**	**-670.000,00**	**-670.000,00**	**501.932,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**870.000,00**			**870.000,00**	**200.000,00**	**-670.000,00**	**-670.000,00**	**501.932,00**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.008,89	-93.888,89			-93.888,89	-3.008,89	**90.880,00**	**90.880,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.368,00	-3.500,00			-3.500,00	-3.276,00	**224,00**	**224,00**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-346,89	-300,00			-300,00	-11.769,02	**-11.469,02**	**-11.469,02**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.009,52	-3.874,00			-3.874,00		**3.874,00**	**3.874,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.733,30**	**-101.562,89**			**-101.562,89**	**-18.053,91**	**83.508,98**	**83.508,98**	
11	-	Personalaufwendungen	123.873,78	86.920,80			86.920,80	109.769,37	**22.848,57**	**22.848,57**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.757,49	505,00			505,00	38.748,71	**38.243,71**	**38.243,71**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711,35	300,00			-400,00	98,78	**-201,22**	**498,78**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.008,89	57.552,77			57.552,77	3.008,89	**-54.543,88**	**-54.543,88**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.116,19	171.000,00			114.713,25	51.780,66	**-119.219,34**	**-62.932,59**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**258.467,70**	**316.278,57**			**259.291,82**	**203.406,41**	**-112.872,16**	**-55.885,41**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**245.734,40**	**214.715,68**			**157.728,93**	**185.352,50**	**-29.363,18**	**27.623,57**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.320,68					10.126,75	**10.126,75**	**10.126,75**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**5.320,68**					**10.126,75**	**10.126,75**	**10.126,75**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**251.055,08**	**214.715,68**			**157.728,93**	**195.479,25**	**-19.236,43**	**37.750,32**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**251.055,08**	**214.715,68**			**157.728,93**	**195.479,25**	**-19.236,43**	**37.750,32**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368,93								
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	251.424,01	214.715,68			157.728,93	195.479,25	**-19.236,43**	**37.750,32**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	251.424,01	214.715,68			157.728,93	195.479,25	-19.236,43	37.750,32	

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich: Thomas Maffei

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-90.880,00			-90.880,00		**90.880,00**	**90.880,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.512,00	-3.500,00			-3.500,00	-3.492,00	**8,00**	**8,00**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-346,89	-300,00			-300,00	-11.769,02	**-11.469,02**	**-11.469,02**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.858,89**	**-94.680,00**			**-94.680,00**	**-15.261,02**	**79.418,98**	**79.418,98**	
10	-	Personalauszahlungen	75.814,50	62.395,80			62.395,80	66.267,68	**3.871,88**	**3.871,88**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,58	300,00			300,00	97,28	**-202,72**	**-202,72**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	105.064,36	171.000,00			171.000,00	60.268,60	**-110.731,40**	**-110.731,40**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.587,44**	**233.695,80**			**233.695,80**	**126.633,56**	**-107.062,24**	**-107.062,24**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**178.728,55**	**139.015,80**			**139.015,80**	**111.372,54**	**-27.643,26**	**-27.643,26**	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		870.000,00			870.000,00	200.000,00	**-670.000,00**	**-670.000,00**	501.932,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**870.000,00**			**870.000,00**	**200.000,00**	**-670.000,00**	**-670.000,00**	**501.932,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**870.000,00**			**870.000,00**	**200.000,00**	**-670.000,00**	**-670.000,00**	**501.932,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000214 Ökokonto												
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		870.000,00			870.000,00	200.000,00	**-670.000,00**	**-670.000,00**	**200.000,00**	501.932,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**870.000,00**			**870.000,00**	**200.000,00**	**-670.000,00**	**-670.000,00**	**200.000,00**	**501.932,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**870.000,00**			**870.000,00**	**200.000,00**	**-670.000,00**	**-670.000,00**	**200.000,00**	**501.932,00**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.498,95	-3.380,41			-3.380,41	-11.143,49	**-7.763,08**	**-7.763,08**	
3	+	Sonstige Transfererträge	-979,00	-500,00			-500,00	-555,00	**-55,00**	**-55,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.129,71	-362.100,00			-362.100,00	-299.023,73	**63.076,27**	**63.076,27**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.429,87	-7.900,00			-7.900,00	-95,00	**7.805,00**	**7.805,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-105.037,53**	**-373.880,41**			**-373.880,41**	**-310.817,22**	**63.063,19**	**63.063,19**	
11	-	Personalaufwendungen	358.702,87	302.626,99			302.626,99	389.724,66	**87.097,67**	**87.097,67**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	76.201,19	1.031,00			1.031,00	82.790,00	**81.759,00**	**81.759,00**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979,02	7.700,00			7.700,00	2.571,90	**-5.128,10**	**-5.128,10**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	998,95	2.329,42			2.329,42	1.150,54	**-1.178,88**	**-1.178,88**	
15	-	Transferaufwendungen	578,56	5.500,00			5.500,00	11.167,00	**5.667,00**	**5.667,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.725,35	12.800,00			12.800,00	13.360,60	**560,60**	**560,60**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**455.185,94**	**331.987,41**			**331.987,41**	**500.764,70**	**168.777,29**	**168.777,29**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**350.148,41**	**-41.893,00**			**-41.893,00**	**189.947,48**	**231.840,48**	**231.840,48**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66,35					92,85	**92,85**	**92,85**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**66,35**					**92,85**	**92,85**	**92,85**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**350.214,76**	**-41.893,00**			**-41.893,00**	**190.040,33**	**231.933,33**	**231.933,33**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**350.214,76**	**-41.893,00**			**-41.893,00**	**190.040,33**	**231.933,33**	**231.933,33**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.703,04					1.272,81	**1.272,81**	**1.272,81**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	352.917,80	-41.893,00			-41.893,00	191.313,14	**233.206,14**	**233.206,14**	

verantwortlich: Thomas Maffei

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	352.917,80	-41.893,00			-41.893,00	191.313,14	233.206,14	233.206,14	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.250,00	-2.500,00			-2.500,00	-10.000,00	**-7.500,00**	**-7.500,00**	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.814,67	-500,00			-500,00	-1.718,00	**-1.218,00**	**-1.218,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.960,70	-362.100,00			-362.100,00	-290.062,38	**72.037,62**	**72.037,62**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.025,37**	**-365.100,00**			**-365.100,00**	**-301.780,38**	**63.319,62**	**63.319,62**	
10	-	Personalauszahlungen	275.046,10	252.621,99			252.621,99	303.008,77	**50.386,78**	**50.386,78**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564,99	7.700,00			7.700,00	1.810,38	**-5.889,62**	**-5.889,62**	
14	-	Transferauszahlungen	578,56	5.500,00			5.500,00	6.167,00	**667,00**	**667,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.367,30	12.800,00			12.800,00	2.076,89	**-10.723,11**	**-10.723,11**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.556,95**	**278.621,99**			**278.621,99**	**313.063,04**	**34.441,05**	**34.441,05**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**198.531,58**	**-86.478,01**			**-86.478,01**	**11.282,66**	**97.760,67**	**97.760,67**	
8	-	für Baumaßnahmen		2.000,00			2.000,00		**-2.000,00**	**-2.000,00**	1.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.384,01	7.000,00			7.000,00	4.452,18	**-2.547,82**	**-2.547,82**	2.000,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**5.384,01**	**9.000,00**			**9.000,00**	**4.452,18**	**-4.547,82**	**-4.547,82**	**3.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**5.384,01**	**9.000,00**			**9.000,00**	**4.452,18**	**-4.547,82**	**-4.547,82**	**3.000,00**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich: Thomas Maffei

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-998,95	-880,41			-880,41	-1.143,49	**-263,08**	**-263,08**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.114,05	-2.000,00			-2.000,00	-21.699,00	**-19.699,00**	**-19.699,00**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.727,58	-7.900,00			-7.900,00		**7.900,00**	**7.900,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.840,58**	**-10.780,41**			**-10.780,41**	**-22.842,49**	**-12.062,08**	**-12.062,08**	
11	-	Personalaufwendungen	322.853,69	257.212,77			257.212,77	342.833,92	**85.621,15**	**85.621,15**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	76.201,19	1.031,00			1.031,00	82.790,00	**81.759,00**	**81.759,00**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.977,81	2.200,00			2.200,00	2.571,04	**371,04**	**371,04**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	998,95	2.329,42			2.329,42	1.150,54	**-1.178,88**	**-1.178,88**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.868,68	9.600,00			9.600,00	11.732,22	**2.132,22**	**2.132,22**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**416.900,32**	**272.373,19**			**272.373,19**	**441.077,72**	**168.704,53**	**168.704,53**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**404.059,74**	**261.592,78**			**261.592,78**	**418.235,23**	**156.642,45**	**156.642,45**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66,35					92,85	**92,85**	**92,85**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**66,35**					**92,85**	**92,85**	**92,85**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**404.126,09**	**261.592,78**			**261.592,78**	**418.328,08**	**156.735,30**	**156.735,30**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**404.126,09**	**261.592,78**			**261.592,78**	**418.328,08**	**156.735,30**	**156.735,30**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.143,50					1.228,28	**1.228,28**	**1.228,28**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	406.269,59	261.592,78			261.592,78	419.556,36	**157.963,58**	**157.963,58**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	406.269,59	261.592,78			261.592,78	419.556,36	157.963,58	157.963,58	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.102,80	-2.000,00			-2.000,00	-1.862,40	**137,60**	**137,60**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.102,80**	**-2.000,00**			**-2.000,00**	**-1.862,40**	**137,60**	**137,60**	
10	-	Personalauszahlungen	238.649,43	207.207,77			207.207,77	258.195,55	**50.987,78**	**50.987,78**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564,99	2.200,00			2.200,00	1.810,38	**-389,62**	**-389,62**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.162,30	9.600,00			9.600,00	2.031,09	**-7.568,91**	**-7.568,91**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.376,72**	**219.007,77**			**219.007,77**	**262.037,02**	**43.029,25**	**43.029,25**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**243.273,92**	**217.007,77**			**217.007,77**	**260.174,62**	**43.166,85**	**43.166,85**	
8	-	für Baumaßnahmen		2.000,00			2.000,00		**-2.000,00**	**-2.000,00**	1.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.384,01	7.000,00			7.000,00	4.452,18	**-2.547,82**	**-2.547,82**	2.000,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**5.384,01**	**9.000,00**			**9.000,00**	**4.452,18**	**-4.547,82**	**-4.547,82**	**3.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**5.384,01**	**9.000,00**			**9.000,00**	**4.452,18**	**-4.547,82**	**-4.547,82**	**3.000,00**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	***Ergebnis 2019 EUR***	***Ansatz 2020 EUR***	***zzgl. Nachtrag 2020 EUR***	***zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR***	***fortg. Ansatz 2020 EUR***	***Ist-Ergebnis 2020 EUR***	***Vergleich Ansatz/Ist EUR***	***Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR***	***Angeordn. Ist 2020 EUR***	***Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR***
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.384,01	9.000,00			9.000,00	4.452,18	**-4.547,82**	**-4.547,82**	**4.452,18**	3.000,00
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.384,01**	**9.000,00**			**9.000,00**	**4.452,18**	**-4.547,82**	**-4.547,82**	**4.452,18**	**3.000,00**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00	-10.000,00	**-7.500,00**	**-7.500,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00			-100,00	-377,23	**-277,23**	**-277,23**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.500,00**	**-2.600,00**			**-2.600,00**	**-10.377,23**	**-7.777,23**	**-7.777,23**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00			4.000,00		**-4.000,00**	**-4.000,00**	
15	-	Transferaufwendungen	2.500,00	5.000,00			5.000,00	9.000,00	**4.000,00**	**4.000,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,00	1.800,00			1.800,00		**-1.800,00**	**-1.800,00**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.554,00**	**10.800,00**			**10.800,00**	**9.000,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**54,00**	**8.200,00**			**8.200,00**	**-1.377,23**	**-9.577,23**	**-9.577,23**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**54,00**	**8.200,00**			**8.200,00**	**-1.377,23**	**-9.577,23**	**-9.577,23**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**54,00**	**8.200,00**			**8.200,00**	**-1.377,23**	**-9.577,23**	**-9.577,23**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	54,00	8.200,00			8.200,00	-1.377,23	**-9.577,23**	**-9.577,23**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**54,00**	**8.200,00**			**8.200,00**	**-1.377,23**	**-9.577,23**	**-9.577,23**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.250,00	-2.500,00			-2.500,00	-10.000,00	**-7.500,00**	**-7.500,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00			-100,00	-377,23	**-277,23**	**-277,23**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.250,00**	**-2.600,00**			**-2.600,00**	**-10.377,23**	**-7.777,23**	**-7.777,23**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00			4.000,00		**-4.000,00**	**-4.000,00**	
14	-	Transferauszahlungen	2.500,00	5.000,00			5.000,00	4.000,00	**-1.000,00**	**-1.000,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	54,00	1.800,00			1.800,00		**-1.800,00**	**-1.800,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.554,00**	**10.800,00**			**10.800,00**	**4.000,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.304,00**	**8.200,00**			**8.200,00**	**-6.377,23**	**-14.577,23**	**-14.577,23**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
3	+	Sonstige Transfererträge	-979,00	-500,00			-500,00	-555,00	**-55,00**	**-55,00**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-514,00					-95,00	**-95,00**	**-95,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.493,00**	**-500,00**			**-500,00**	**-650,00**	**-150,00**	**-150,00**	
11	-	Personalaufwendungen	35.849,18	45.414,22			45.414,22	46.890,74	**1.476,52**	**1.476,52**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,21	1.500,00			1.500,00	0,86	**-1.499,14**	**-1.499,14**	
15	-	Transferaufwendungen	-1.921,44	500,00			500,00	2.167,00	**1.667,00**	**1.667,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575,85	1.400,00			1.400,00	1.628,38	**228,38**	**228,38**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.504,80**	**48.814,22**			**48.814,22**	**50.686,98**	**1.872,76**	**1.872,76**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**34.011,80**	**48.314,22**			**48.314,22**	**50.036,98**	**1.722,76**	**1.722,76**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**34.011,80**	**48.314,22**			**48.314,22**	**50.036,98**	**1.722,76**	**1.722,76**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**34.011,80**	**48.314,22**			**48.314,22**	**50.036,98**	**1.722,76**	**1.722,76**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	34.011,80	48.314,22			48.314,22	50.036,98	**1.722,76**	**1.722,76**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**34.011,80**	**48.314,22**			**48.314,22**	**50.036,98**	**1.722,76**	**1.722,76**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.814,67	-500,00			-500,00	-1.718,00	**-1.218,00**	**-1.218,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.814,67**	**-500,00**			**-500,00**	**-1.718,00**	**-1.218,00**	**-1.218,00**	
10	-	Personalauszahlungen	36.396,67	45.414,22			45.414,22	44.813,22	**-601,00**	**-601,00**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00			1.500,00		**-1.500,00**	**-1.500,00**	
14	-	Transferauszahlungen	-1.921,44	500,00			500,00	2.167,00	**1.667,00**	**1.667,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	151,00	1.400,00			1.400,00	45,80	**-1.354,20**	**-1.354,20**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.626,23**	**48.814,22**			**48.814,22**	**47.026,02**	**-1.788,20**	**-1.788,20**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**32.811,56**	**48.314,22**			**48.314,22**	**45.308,02**	**-3.006,20**	**-3.006,20**	

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen

verantwortlich: Gaby Hofsümmer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.015,66	-360.000,00			-360.000,00	-276.947,50	**83.052,50**	**83.052,50**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-188,29								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-88.203,95**	**-360.000,00**			**-360.000,00**	**-276.947,50**	**83.052,50**	**83.052,50**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,82								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**226,82**								
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-87.977,13**	**-360.000,00**			**-360.000,00**	**-276.947,50**	**83.052,50**	**83.052,50**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-87.977,13**	**-360.000,00**			**-360.000,00**	**-276.947,50**	**83.052,50**	**83.052,50**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-87.977,13**	**-360.000,00**			**-360.000,00**	**-276.947,50**	**83.052,50**	**83.052,50**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559,54					44,53	**44,53**	**44,53**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	-87.417,59	-360.000,00			-360.000,00	-276.902,97	**83.097,03**	**83.097,03**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-87.417,59**	**-360.000,00**			**-360.000,00**	**-276.902,97**	**83.097,03**	**83.097,03**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.857,90	-360.000,00			-360.000,00	-287.822,75	**72.177,25**	**72.177,25**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.857,90**	**-360.000,00**			**-360.000,00**	**-287.822,75**	**72.177,25**	**72.177,25**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-78.857,90**	**-360.000,00**			**-360.000,00**	**-287.822,75**	**72.177,25**	**72.177,25**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176.005,19	-236.539,00			-236.539,00	-285.151,44	**-48.612,44**	**-48.612,44**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-146.427,73	-128.600,00			-128.600,00	-140.112,07	**-11.512,07**	**-11.512,07**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-322.432,92**	**-365.139,00**			**-365.139,00**	**-425.263,51**	**-60.124,51**	**-60.124,51**	
11	-	Personalaufwendungen	174.977,14	211.327,03			211.327,03	217.444,48	**6.117,45**	**6.117,45**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238,48	4.000,00			3.771,92	2.159,77	**-1.840,23**	**-1.612,15**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,73					413,87	**413,87**	**413,87**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**177.546,35**	**215.327,03**			**215.098,95**	**220.018,12**	**4.691,09**	**4.919,17**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-144.886,57**	**-149.811,97**			**-150.040,05**	**-205.245,39**	**-55.433,42**	**-55.205,34**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-144.886,57**	**-149.811,97**			**-150.040,05**	**-205.245,39**	**-55.433,42**	**-55.205,34**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-144.886,57**	**-149.811,97**			**-150.040,05**	**-205.245,39**	**-55.433,42**	**-55.205,34**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.999,92					-4.999,92	**-4.999,92**	**-4.999,92**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.999,96					3.999,96	**3.999,96**	**3.999,96**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	-145.886,53	-149.811,97			-150.040,05	-206.245,35	**-56.433,38**	**-56.205,30**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-145.886,53**	**-149.811,97**			**-150.040,05**	**-206.245,35**	**-56.433,38**	**-56.205,30**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-294.100,66	-236.539,00			-236.539,00	-169.449,37	**67.089,63**	**67.089,63**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-188.887,96	-128.600,00			-128.600,00	-178.929,49	**-50.329,49**	**-50.329,49**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-482.988,62**	**-365.139,00**			**-365.139,00**	**-348.378,86**	**16.760,14**	**16.760,14**	
10	-	Personalauszahlungen	174.894,16	211.327,03			211.327,03	217.266,01	**5.938,98**	**5.938,98**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,87	4.000,00			4.000,00	2.131,70	**-1.868,30**	**-1.868,30**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.925,03**	**215.327,03**			**215.327,03**	**219.397,71**	**4.070,68**	**4.070,68**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-306.063,59**	**-149.811,97**			**-149.811,97**	**-128.981,15**	**20.830,82**	**20.830,82**	

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Wasserversorgung

verantwortlich: Christopher Salaske

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161.673,15	-221.839,00			-221.839,00	-270.680,45	**-48.841,45**	**-48.841,45**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-146.427,73	-128.600,00			-128.600,00	-140.112,07	**-11.512,07**	**-11.512,07**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-308.100,88**	**-350.439,00**			**-350.439,00**	**-410.792,52**	**-60.353,52**	**-60.353,52**	
11	-	Personalaufwendungen	166.173,65	202.987,81			202.987,81	208.779,75	**5.791,94**	**5.791,94**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						79,04	**79,04**	**79,04**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**166.173,65**	**202.987,81**			**202.987,81**	**208.858,79**	**5.870,98**	**5.870,98**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-141.927,23**	**-147.451,19**			**-147.451,19**	**-201.933,73**	**-54.482,54**	**-54.482,54**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-141.927,23**	**-147.451,19**			**-147.451,19**	**-201.933,73**	**-54.482,54**	**-54.482,54**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-141.927,23**	**-147.451,19**			**-147.451,19**	**-201.933,73**	**-54.482,54**	**-54.482,54**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.999,92					-4.999,92	**-4.999,92**	**-4.999,92**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.999,96					3.999,96	**3.999,96**	**3.999,96**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	-142.927,19	-147.451,19			-147.451,19	-202.933,69	**-55.482,50**	**-55.482,50**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-142.927,19**	**-147.451,19**			**-147.451,19**	**-202.933,69**	**-55.482,50**	**-55.482,50**	

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Wasserversorgung

verantwortlich: Christopher Salaske

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-280.027,64	-221.839,00			-221.839,00	-155.368,96	**66.470,04**	**66.470,04**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-188.887,96	-128.600,00			-128.600,00	-178.929,49	**-50.329,49**	**-50.329,49**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-468.915,60**	**-350.439,00**			**-350.439,00**	**-334.298,45**	**16.140,55**	**16.140,55**	
10	-	Personalauszahlungen	166.394,16	202.987,81			202.987,81	208.633,13	**5.645,32**	**5.645,32**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.394,16**	**202.987,81**			**202.987,81**	**208.633,13**	**5.645,32**	**5.645,32**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-302.521,44**	**-147.451,19**			**-147.451,19**	**-125.665,32**	**21.785,87**	**21.785,87**	

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Gaby Hofsümmer

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.332,04	-14.700,00			-14.700,00	-14.470,99	**229,01**	**229,01**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.332,04**	**-14.700,00**			**-14.700,00**	**-14.470,99**	**229,01**	**229,01**	
11	-	Personalaufwendungen	8.803,49	8.339,22			8.339,22	8.664,73	**325,51**	**325,51**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238,48	4.000,00			3.771,92	2.159,77	**-1.840,23**	**-1.612,15**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,73					334,83	**334,83**	**334,83**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.372,70**	**12.339,22**			**12.111,14**	**11.159,33**	**-1.179,89**	**-951,81**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-2.959,34**	**-2.360,78**			**-2.588,86**	**-3.311,66**	**-950,88**	**-722,80**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-2.959,34**	**-2.360,78**			**-2.588,86**	**-3.311,66**	**-950,88**	**-722,80**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-2.959,34**	**-2.360,78**			**-2.588,86**	**-3.311,66**	**-950,88**	**-722,80**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.959,34	-2.360,78			-2.588,86	-3.311,66	**-950,88**	**-722,80**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.959,34**	**-2.360,78**			**-2.588,86**	**-3.311,66**	**-950,88**	**-722,80**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.073,02	-14.700,00			-14.700,00	-14.080,41	**619,59**	**619,59**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.073,02**	**-14.700,00**			**-14.700,00**	**-14.080,41**	**619,59**	**619,59**	
10	-	Personalauszahlungen	8.500,00	8.339,22			8.339,22	8.632,88	**293,66**	**293,66**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,87	4.000,00			4.000,00	2.131,70	**-1.868,30**	**-1.868,30**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.530,87**	**12.339,22**			**12.339,22**	**10.764,58**	**-1.574,64**	**-1.574,64**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-3.542,15**	**-2.360,78**			**-2.360,78**	**-3.315,83**	**-955,05**	**-955,05**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.529,40	-157.460,36			-157.460,36	-169.623,66	**-12.163,30**	**-12.163,30**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.277,56	-115.339,63			-115.339,63	-110.275,73	**5.063,90**	**5.063,90**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.126,60	-1.000,00			-1.000,00	-1.749,42	**-749,42**	**-749,42**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.584,82	-29.550,00			-29.550,00	-38.639,11	**-9.089,11**	**-9.089,11**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-74.800,52	-74.640,70			-74.640,70	-224.427,27	**-149.786,57**	**-149.786,57**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-378.318,90**	**-377.990,69**			**-377.990,69**	**-544.715,19**	**-166.724,50**	**-166.724,50**	
11	-	Personalaufwendungen	126.369,75	162.744,29			162.744,29	113.616,14	**-49.128,15**	**-49.128,15**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.006,94	13,00			13,00	4.623,18	**4.610,18**	**4.610,18**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815.155,85	1.096.939,00			1.004.611,76	1.186.658,74	**89.719,74**	**182.046,98**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	816.380,10	879.042,25			879.042,25	878.363,30	**-678,95**	**-678,95**	
15	-	Transferaufwendungen						6.000,00	**6.000,00**	**6.000,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.676,39	86.122,00			95.122,00	108.964,10	**22.842,10**	**13.842,10**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.845.589,03**	**2.224.860,54**			**2.141.533,30**	**2.298.225,46**	**73.364,92**	**156.692,16**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.467.270,13**	**1.846.869,85**			**1.763.542,61**	**1.753.510,27**	**-93.359,58**	**-10.032,34**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.458,34					120.531,64	**120.531,64**	**120.531,64**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**118.458,34**					**120.531,64**	**120.531,64**	**120.531,64**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**2.585.728,47**	**1.846.869,85**			**1.763.542,61**	**1.874.041,91**	**27.172,06**	**110.499,30**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**2.585.728,47**	**1.846.869,85**			**1.763.542,61**	**1.874.041,91**	**27.172,06**	**110.499,30**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.775,57					8.646,77	**8.646,77**	**8.646,77**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	2.594.504,04	1.846.869,85			1.763.542,61	1.882.688,68	**35.818,83**	**119.146,07**	
31	=	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.594.504,04**	**1.846.869,85**			**1.763.542,61**	**1.882.688,68**	**35.818,83**	**119.146,07**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.181,38	-72.700,00			-72.700,00	-65.881,31	**6.818,69**	**6.818,69**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.621,60	-1.000,00			-1.000,00	-1.263,57	**-263,57**	**-263,57**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.542,86	-29.550,00			-29.550,00	-32.425,48	**-2.875,48**	**-2.875,48**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-138,05					-128,90	**-128,90**	**-128,90**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.483,89**	**-103.250,00**			**-103.250,00**	**-99.699,26**	**3.550,74**	**3.550,74**	
10	-	Personalauszahlungen	123.610,73	162.114,29			162.114,29	107.454,44	**-54.659,85**	**-54.659,85**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.811,42	1.096.939,00			1.096.939,00	1.044.867,12	**-52.071,88**	**-52.071,88**	
14	-	Transferauszahlungen						6.000,00	**6.000,00**	**6.000,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	132.872,16	86.122,00			86.122,00	118.764,13	**32.642,13**	**32.642,13**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.524.294,31**	**1.345.175,29**			**1.345.175,29**	**1.277.085,69**	**-68.089,60**	**-68.089,60**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.424.810,42**	**1.241.925,29**			**1.241.925,29**	**1.177.386,43**	**-64.538,86**	**-64.538,86**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-389.600,00	-969.713,00			-969.713,00		**969.713,00**	**969.713,00**	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						-34.499,40	**-34.499,40**	**-34.499,40**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-389.600,00**	**-969.713,00**			**-969.713,00**	**-34.499,40**	**935.213,60**	**935.213,60**	
8	-	für Baumaßnahmen	332.078,72	2.697.913,00		3.863.517,00	2.697.913,00	1.075.901,76	**-1.622.011,24**	**-1.622.011,24**	4.958.693,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.709,63								
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**334.788,35**	**2.697.913,00**		**3.863.517,00**	**2.697.913,00**	**1.075.901,76**	**-1.622.011,24**	**-1.622.011,24**	**4.958.693,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-54.811,65**	**1.728.200,00**		**3.863.517,00**	**1.728.200,00**	**1.041.402,36**	**-686.797,64**	**-686.797,64**	**4.958.693,00**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Kerstin Zeilinger

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.951,53	-156.882,50			-156.882,50	-169.045,80	**-12.163,30**	**-12.163,30**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.038,72	-44.339,63			-44.339,63	-46.033,56	**-1.693,93**	**-1.693,93**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.066,60	-1.000,00			-1.000,00	-1.749,42	**-749,42**	**-749,42**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-980,25	-150,00			-150,00	-853,91	**-703,91**	**-703,91**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-74.694,09	-74.540,70			-74.540,70	-224.427,27	**-149.886,57**	**-149.886,57**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-291.731,19**	**-276.912,83**			**-276.912,83**	**-442.109,96**	**-165.197,13**	**-165.197,13**	
11	-	Personalaufwendungen	98.169,45	133.937,95			133.937,95	81.324,37	**-52.613,58**	**-52.613,58**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	47,63					3.595,80	**3.595,80**	**3.595,80**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.342,28	906.172,00			819.660,80	1.104.173,47	**198.001,47**	**284.512,67**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	815.802,23	878.064,39			878.064,39	877.664,94	**-399,45**	**-399,45**	
15	-	Transferaufwendungen						6.000,00	**6.000,00**	**6.000,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.516,52	23.072,00			23.072,00	46.988,46	**23.916,46**	**23.916,46**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.628.878,11**	**1.941.246,34**			**1.854.735,14**	**2.119.747,04**	**178.500,70**	**265.011,90**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.337.146,92**	**1.664.333,51**			**1.577.822,31**	**1.677.637,08**	**13.303,57**	**99.814,77**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.405,49					120.469,89	**120.469,89**	**120.469,89**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**118.405,49**					**120.469,89**	**120.469,89**	**120.469,89**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**2.455.552,41**	**1.664.333,51**			**1.577.822,31**	**1.798.106,97**	**133.773,46**	**220.284,66**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**2.455.552,41**	**1.664.333,51**			**1.577.822,31**	**1.798.106,97**	**133.773,46**	**220.284,66**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.875,53					2.746,73	**2.746,73**	**2.746,73**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	2.458.427,94	1.664.333,51			1.577.822,31	1.800.853,70	**136.520,19**	**223.031,39**	
31	=	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.458.427,94**	**1.664.333,51**			**1.577.822,31**	**1.800.853,70**	**136.520,19**	**223.031,39**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Kerstin Zeilinger

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.008,62	-1.700,00			-1.700,00	-1.517,26	**182,74**	**182,74**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.561,60	-1.000,00			-1.000,00	-1.263,57	**-263,57**	**-263,57**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-980,25	-150,00			-150,00	-853,91	**-703,91**	**-703,91**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-138,05					-128,90	**-128,90**	**-128,90**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.688,52**	**-2.850,00**			**-2.850,00**	**-3.763,64**	**-913,64**	**-913,64**	
10	-	Personalauszahlungen	96.335,02	133.937,95			133.937,95	76.391,77	**-57.546,18**	**-57.546,18**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.094,48	906.172,00			906.172,00	1.010.766,28	**104.594,28**	**104.594,28**	
14	-	Transferauszahlungen						6.000,00	**6.000,00**	**6.000,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	76.554,40	23.072,00			23.072,00	59.228,61	**36.156,61**	**36.156,61**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.274.983,90**	**1.063.181,95**			**1.063.181,95**	**1.152.386,66**	**89.204,71**	**89.204,71**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.270.295,38**	**1.060.331,95**			**1.060.331,95**	**1.148.623,02**	**88.291,07**	**88.291,07**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-389.600,00	-969.713,00			-969.713,00		**969.713,00**	**969.713,00**	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						-34.499,40	**-34.499,40**	**-34.499,40**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-389.600,00**	**-969.713,00**			**-969.713,00**	**-34.499,40**	**935.213,60**	**935.213,60**	
8	-	für Baumaßnahmen	332.078,72	2.685.913,00		3.857.517,00	2.685.913,00	1.061.441,89	**-1.624.471,11**	**-1.624.471,11**	4.956.023,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.709,63								
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**334.788,35**	**2.685.913,00**		**3.857.517,00**	**2.685.913,00**	**1.061.441,89**	**-1.624.471,11**	**-1.624.471,11**	**4.956.023,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-54.811,65**	**1.716.200,00**		**3.857.517,00**	**1.716.200,00**	**1.026.942,49**	**-689.257,51**	**-689.257,51**	**4.956.023,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5000040 Straßenentwässerungskanäle												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00			10.000,00	232.611,08	**222.611,08**	**222.611,08**	**228.820,41**	79.202,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**10.000,00**			**10.000,00**	**232.611,08**	**222.611,08**	**222.611,08**	**228.820,41**	**79.202,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**10.000,00**			**10.000,00**	**232.611,08**	**222.611,08**	**222.611,08**	**228.820,41**	**79.202,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5000144 Ausbau Parkplatz Talstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	319,92									
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**319,92**									
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**319,92**									

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5000145 Erschließungsstraße Talstraße												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-34.499,40	**-34.499,40**	**-34.499,40**	**-99.149,58**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**						**-34.499,40**	**-34.499,40**	**-34.499,40**	**-99.149,58**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000145 Erschließungsstraße Talstraße												
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**-34.499,40**	**-34.499,40**	**-34.499,40**	**-99.149,58**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000164 Maßnahmen Verbesserung Infrastruktur												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.066,77	1.000.000,00		568.933,00	1.000.000,00	463.128,20	**-536.871,80**	**-536.871,80**	**552.393,33**	479.240,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**10.066,77**	**1.000.000,00**		**568.933,00**	**1.000.000,00**	**463.128,20**	**-536.871,80**	**-536.871,80**	**552.393,33**	**479.240,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.066,77**	**1.000.000,00**		**568.933,00**	**1.000.000,00**	**463.128,20**	**-536.871,80**	**-536.871,80**	**552.393,33**	**479.240,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000165 Umbau Bushaltestellen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-168.400,00			-168.400,00		**168.400,00**	**168.400,00**		
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-168.400,00**			**-168.400,00**		**168.400,00**	**168.400,00**		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		310.000,00			310.000,00		**-310.000,00**	**-310.000,00**		28.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**310.000,00**			**310.000,00**		**-310.000,00**	**-310.000,00**		**28.000,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000165 Umbau Bushaltestellen												
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**141.600,00**			**141.600,00**		**-141.600,00**	**-141.600,00**		**28.000,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000184 Baukosten RW-Kanal Sportplatz M-feld												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.346,30									
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**2.346,30**									
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.346,30**									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000185 Straßenbau Thelenstr.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				25.000,00		79.824,42	**79.824,42**	**79.824,42**	**64.820,71**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				**25.000,00**		**79.824,42**	**79.824,42**	**79.824,42**	**64.820,71**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**25.000,00**		**79.824,42**	**79.824,42**	**79.824,42**	**64.820,71**	

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000187 Geschwindigkeits-Messanlage												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.709,63									
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**2.709,63**									
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.709,63**									

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000198 Infrastrukturmaßnahmen Glasfaserausbau												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.836,93			1.153.443,00		206.187,91	**206.187,91**	**206.187,91**	**172.708,94**	960.734,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**274.836,93**			**1.153.443,00**		**206.187,91**	**206.187,91**	**206.187,91**	**172.708,94**	**960.734,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**274.836,93**			**1.153.443,00**		**206.187,91**	**206.187,91**	**206.187,91**	**172.708,94**	**960.734,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000204 Städtebauförderungsmaßn. ohne Förderun												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		171.180,00		498.240,00	171.180,00		**-171.180,00**	**-171.180,00**		669.420,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**171.180,00**		**498.240,00**	**171.180,00**		**-171.180,00**	**-171.180,00**		**669.420,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000204 Städtebauförderungsmaßn. ohne Förderun												
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**171.180,00**		**498.240,00**	**171.180,00**		**-171.180,00**	**-171.180,00**		**669.420,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000205 Städtebauförderungsmaßnahmen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-389.600,00	-801.313,00			-801.313,00		**801.313,00**	**801.313,00**		
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-389.600,00**	**-801.313,00**			**-801.313,00**		**801.313,00**	**801.313,00**		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.508,80	1.144.733,00		1.611.901,00	1.144.733,00	79.690,28	**-1.065.042,72**	**-1.065.042,72**	**74.598,25**	2.669.427,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**44.508,80**	**1.144.733,00**		**1.611.901,00**	**1.144.733,00**	**79.690,28**	**-1.065.042,72**	**-1.065.042,72**	**74.598,25**	**2.669.427,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-345.091,20**	**343.420,00**		**1.611.901,00**	**343.420,00**	**79.690,28**	**-263.729,72**	**-263.729,72**	**74.598,25**	**2.669.427,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000241 Querungshilfe Eichhof												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00		**-50.000,00**	**-50.000,00**		50.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**50.000,00**			**50.000,00**		**-50.000,00**	**-50.000,00**		**50.000,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000241 Querungshilfe Eichhof										
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**50.000,00**			**50.000,00**		**-50.000,00**	**-50.000,00**		**50.000,00**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	***Ergebnis 2019 EUR***	***Ansatz 2020 EUR***	***zzgl. Nachtrag 2020 EUR***	***zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR***	***fortg. Ansatz 2020 EUR***	***Ist-Ergebnis 2020 EUR***	***Vergleich Ansatz/Ist EUR***	***Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR***	***Angeordn. Ist 2020 EUR***	***Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR***
2	-	Summe der investiven Auszahlungen										20.000,00
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**										**20.000,00**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-577,87	-577,86			-577,86	-577,86			
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-577,87**	**-577,86**			**-577,86**	**-577,86**			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.956,51	52.067,00			52.009,98	44.449,57	**-7.617,43**	**-7.560,41**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	577,87	977,86			977,86	698,36	**-279,50**	**-279,50**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.956,17	37.500,00			37.500,00	38.016,41	**516,41**	**516,41**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**79.490,55**	**90.544,86**			**90.487,84**	**83.164,34**	**-7.380,52**	**-7.323,50**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**78.912,68**	**89.967,00**			**89.909,98**	**82.586,48**	**-7.380,52**	**-7.323,50**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52,85					61,75	**61,75**	**61,75**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**52,85**					**61,75**	**61,75**	**61,75**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**78.965,53**	**89.967,00**			**89.909,98**	**82.648,23**	**-7.318,77**	**-7.261,75**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**78.965,53**	**89.967,00**			**89.909,98**	**82.648,23**	**-7.318,77**	**-7.261,75**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	78.965,53	89.967,00			89.909,98	82.648,23	**-7.318,77**	**-7.261,75**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**78.965,53**	**89.967,00**			**89.909,98**	**82.648,23**	**-7.318,77**	**-7.261,75**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.054,29	52.067,00			52.067,00	-2.621,53	**-54.688,53**	**-54.688,53**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	38.621,51	37.500,00			37.500,00	38.016,21	**516,21**	**516,21**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.675,80**	**89.567,00**			**89.567,00**	**35.394,68**	**-54.172,32**	**-54.172,32**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**110.675,80**	**89.567,00**			**89.567,00**	**35.394,68**	**-54.172,32**	**-54.172,32**	
8	-	für Baumaßnahmen		12.000,00		6.000,00	12.000,00	14.459,87	**2.459,87**	**2.459,87**	2.670,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**12.000,00**		**6.000,00**	**12.000,00**	**14.459,87**	**2.459,87**	**2.459,87**	**2.670,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**12.000,00**		**6.000,00**	**12.000,00**	**14.459,87**	**2.459,87**	**2.459,87**	**2.670,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Angeordn. Ist 2020 EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5000118 Öffentliche Beleuchtung												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000,00		6.000,00	12.000,00	14.459,87	**2.459,87**	**2.459,87**	**15.329,87**	2.670,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**12.000,00**		**6.000,00**	**12.000,00**	**14.459,87**	**2.459,87**	**2.459,87**	**15.329,87**	**2.670,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**12.000,00**		**6.000,00**	**12.000,00**	**14.459,87**	**2.459,87**	**2.459,87**	**15.329,87**	**2.670,00**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60,00								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-106,43	-100,00			-100,00		**100,00**	**100,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-166,43**	**-100,00**			**-100,00**		**100,00**	**100,00**	
11	-	Personalaufwendungen	8.006,81	11.162,66			11.162,66	13.853,58	**2.690,92**	**2.690,92**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	959,31	13,00			13,00	1.027,38	**1.014,38**	**1.014,38**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,55	7.800,00			7.657,45	207,09	**-7.592,91**	**-7.450,36**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,65	500,00			500,00	896,95	**396,95**	**396,95**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.424,32**	**19.475,66**			**19.333,11**	**15.985,00**	**-3.490,66**	**-3.348,11**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**9.257,89**	**19.375,66**			**19.233,11**	**15.985,00**	**-3.390,66**	**-3.248,11**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**9.257,89**	**19.375,66**			**19.233,11**	**15.985,00**	**-3.390,66**	**-3.248,11**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**9.257,89**	**19.375,66**			**19.233,11**	**15.985,00**	**-3.390,66**	**-3.248,11**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	9.257,89	19.375,66			19.233,11	15.985,00	**-3.390,66**	**-3.248,11**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**9.257,89**	**19.375,66**			**19.233,11**	**15.985,00**	**-3.390,66**	**-3.248,11**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60,00								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60,00**								
10	-	Personalauszahlungen	6.966,92	10.532,66			10.532,66	12.628,68	**2.096,02**	**2.096,02**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654,74	7.800,00			7.800,00	218,53	**-7.581,47**	**-7.581,47**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	85,00	500,00			500,00	458,20	**-41,80**	**-41,80**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.706,66**	**18.832,66**			**18.832,66**	**13.305,41**	**-5.527,25**	**-5.527,25**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**7.646,66**	**18.832,66**			**18.832,66**	**13.305,41**	**-5.527,25**	**-5.527,25**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.238,84	-71.000,00			-71.000,00	-64.242,17	**6.757,83**	**6.757,83**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.604,57	-29.400,00			-29.400,00	-37.785,20	**-8.385,20**	**-8.385,20**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-85.843,41**	**-100.400,00**			**-100.400,00**	**-102.027,37**	**-1.627,37**	**-1.627,37**	
11	-	Personalaufwendungen	20.193,49	17.643,68			17.643,68	18.438,19	**794,51**	**794,51**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.693,51	130.900,00			125.283,53	37.828,61	**-93.071,39**	**-87.454,92**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.909,05	25.050,00			34.050,00	23.062,28	**-1.987,72**	**-10.987,72**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**127.796,05**	**173.593,68**			**176.977,21**	**79.329,08**	**-94.264,60**	**-97.648,13**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**41.952,64**	**73.193,68**			**76.577,21**	**-22.698,29**	**-95.891,97**	**-99.275,50**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**41.952,64**	**73.193,68**			**76.577,21**	**-22.698,29**	**-95.891,97**	**-99.275,50**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**41.952,64**	**73.193,68**			**76.577,21**	**-22.698,29**	**-95.891,97**	**-99.275,50**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,04					5.900,04	**5.900,04**	**5.900,04**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	47.852,68	73.193,68			76.577,21	-16.798,25	**-89.991,93**	**-93.375,46**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**47.852,68**	**73.193,68**			**76.577,21**	**-16.798,25**	**-89.991,93**	**-93.375,46**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Kathrin Kemmerling

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.172,76	-71.000,00			-71.000,00	-64.364,05	**6.635,95**	**6.635,95**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.562,61	-29.400,00			-29.400,00	-31.571,57	**-2.171,57**	**-2.171,57**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.735,37**	**-100.400,00**			**-100.400,00**	**-95.935,62**	**4.464,38**	**4.464,38**	
10	-	Personalauszahlungen	20.308,79	17.643,68			17.643,68	18.433,99	**790,31**	**790,31**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.007,91	130.900,00			130.900,00	36.503,84	**-94.396,16**	**-94.396,16**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.611,25	25.050,00			25.050,00	21.061,11	**-3.988,89**	**-3.988,89**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.927,95**	**173.593,68**			**173.593,68**	**75.998,94**	**-97.594,74**	**-97.594,74**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**36.192,58**	**73.193,68**			**73.193,68**	**-19.936,68**	**-93.130,36**	**-93.130,36**	

verantwortlich: Kerstin Zeilinger

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.704,71	-1.744,71			-1.744,71	-1.900,80	**-156,09**	**-156,09**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.509,51	-216.647,00			-216.647,00	-186.532,88	**30.114,12**	**30.114,12**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-314,03	-8.000,00			-8.000,00		**8.000,00**	**8.000,00**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50,00					-1.080,00	**-1.080,00**	**-1.080,00**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250,63	-1.148,00			-1.148,00	-1.398,95	**-250,95**	**-250,95**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-189.828,88**	**-227.539,71**			**-227.539,71**	**-190.912,63**	**36.627,08**	**36.627,08**	
11	-	Personalaufwendungen	55.685,82	50.968,05			50.968,05	55.435,96	**4.467,91**	**4.467,91**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.060,01	150,00			150,00	12.456,54	**12.306,54**	**12.306,54**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.892,07	460.847,00			425.240,23	438.997,09	**-21.849,91**	**13.756,86**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.917,56	19.205,35			19.205,35	16.072,62	**-3.132,73**	**-3.132,73**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.555,61	3.991,00			20.264,00	44.552,93	**40.561,93**	**24.288,93**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**506.111,07**	**535.161,40**			**515.827,63**	**567.515,14**	**32.353,74**	**51.687,51**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**316.282,19**	**307.621,69**			**288.287,92**	**376.602,51**	**68.980,82**	**88.314,59**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.401,02					4.618,58	**4.618,58**	**4.618,58**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**4.401,02**					**4.618,58**	**4.618,58**	**4.618,58**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**320.683,21**	**307.621,69**			**288.287,92**	**381.221,09**	**73.599,40**	**92.933,17**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**320.683,21**	**307.621,69**			**288.287,92**	**381.221,09**	**73.599,40**	**92.933,17**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.694,08					38.989,63	**38.989,63**	**38.989,63**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	340.377,29	307.621,69			288.287,92	420.210,72	**112.589,03**	**131.922,80**	

verantwortlich: Kerstin Zeilinger

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	340.377,29	307.621,69			288.287,92	420.210,72	112.589,03	131.922,80	

verantwortlich: Kerstin Zeilinger

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-960,00								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.614,68	-216.647,00			-216.647,00	-252.609,55	**-35.962,55**	**-35.962,55**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-626,23	-8.000,00			-8.000,00		**8.000,00**	**8.000,00**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50,00					-1.080,00	**-1.080,00**	**-1.080,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.250,91**	**-224.647,00**			**-224.647,00**	**-253.689,55**	**-29.042,55**	**-29.042,55**	
10	-	Personalauszahlungen	43.385,31	43.704,05			43.704,05	42.997,23	**-706,82**	**-706,82**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.532,11	460.847,00			460.847,00	411.511,70	**-49.335,30**	**-49.335,30**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.551,01	3.991,00			3.991,00	2.601,29	**-1.389,71**	**-1.389,71**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**465.468,43**	**508.542,05**			**508.542,05**	**457.110,22**	**-51.431,83**	**-51.431,83**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**255.217,52**	**283.895,05**			**283.895,05**	**203.420,67**	**-80.474,38**	**-80.474,38**	
8	-	für Baumaßnahmen		49.500,00		44.631,00	49.500,00	9.473,61	**-40.026,39**	**-40.026,39**	78.307,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.868,58					3.349,57	**3.349,57**	**3.349,57**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**11.868,58**	**49.500,00**		**44.631,00**	**49.500,00**	**12.823,18**	**-36.676,82**	**-36.676,82**	**78.307,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**11.868,58**	**49.500,00**		**44.631,00**	**49.500,00**	**12.823,18**	**-36.676,82**	**-36.676,82**	**78.307,00**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Josef Freiburg

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
11	-	Personalaufwendungen	1.926,41	2.699,45			2.699,45	1.450,58	**-1.248,87**	**-1.248,87**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.253,02	26.523,00			25.598,39	33.792,71	**7.269,71**	**8.194,32**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,89					121,08	**121,08**	**121,08**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.301,32**	**29.222,45**			**28.297,84**	**35.364,37**	**6.141,92**	**7.066,53**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**32.301,32**	**29.222,45**			**28.297,84**	**35.364,37**	**6.141,92**	**7.066,53**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	534,62					534,72	**534,72**	**534,72**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**534,62**					**534,72**	**534,72**	**534,72**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**32.835,94**	**29.222,45**			**28.297,84**	**35.899,09**	**6.676,64**	**7.601,25**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**32.835,94**	**29.222,45**			**28.297,84**	**35.899,09**	**6.676,64**	**7.601,25**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	32.835,94	29.222,45			28.297,84	35.899,09	**6.676,64**	**7.601,25**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**32.835,94**	**29.222,45**			**28.297,84**	**35.899,09**	**6.676,64**	**7.601,25**	

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Josef Freiburg

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
10	-	Personalauszahlungen	1.932,01	2.699,45			2.699,45	1.423,73	**-1.275,72**	**-1.275,72**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.527,67	26.523,00			26.523,00	32.353,91	**5.830,91**	**5.830,91**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1,44					5,90	**5,90**	**5,90**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.461,12**	**29.222,45**			**29.222,45**	**33.783,54**	**4.561,09**	**4.561,09**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**30.461,12**	**29.222,45**			**29.222,45**	**33.783,54**	**4.561,09**	**4.561,09**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-716,35								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-314,03	-8.000,00			-8.000,00		**8.000,00**	**8.000,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.030,38**	**-8.000,00**			**-8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	
11	-	Personalaufwendungen	1.528,78	1.547,88			1.547,88	1.959,76	**411,88**	**411,88**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867,95	34.000,00			24.460,98	2.597,30	**-31.402,70**	**-21.863,68**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.470,37	3.000,00			3.000,00	472,11	**-2.527,89**	**-2.527,89**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.867,10**	**38.547,88**			**29.008,86**	**5.029,17**	**-33.518,71**	**-23.979,69**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**5.836,72**	**30.547,88**			**21.008,86**	**5.029,17**	**-25.518,71**	**-15.979,69**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**5.836,72**	**30.547,88**			**21.008,86**	**5.029,17**	**-25.518,71**	**-15.979,69**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**5.836,72**	**30.547,88**			**21.008,86**	**5.029,17**	**-25.518,71**	**-15.979,69**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.701,41					-326,49	**-326,49**	**-326,49**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	8.538,13	30.547,88			21.008,86	4.702,68	**-25.845,20**	**-16.306,18**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**8.538,13**	**30.547,88**			**21.008,86**	**4.702,68**	**-25.845,20**	**-16.306,18**	

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft

verantwortlich: Birgit Hamann

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-716,35								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-626,23	-8.000,00			-8.000,00		**8.000,00**	**8.000,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.342,58**	**-8.000,00**			**-8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	
10	-	Personalauszahlungen	1.543,08	1.547,88			1.547,88	1.936,78	**388,90**	**388,90**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622,06	34.000,00			34.000,00	1.955,85	**-32.044,15**	**-32.044,15**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.410,00	3.000,00			3.000,00	410,00	**-2.590,00**	**-2.590,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.575,14**	**38.547,88**			**38.547,88**	**4.302,63**	**-34.245,25**	**-34.245,25**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**5.232,56**	**30.547,88**			**30.547,88**	**4.302,63**	**-26.245,25**	**-26.245,25**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.289,62	202.000,00			185.317,38	183.676,31	**-18.323,69**	**-1.641,07**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**199.289,62**	**202.000,00**			**185.317,38**	**183.676,31**	**-18.323,69**	**-1.641,07**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**199.289,62**	**202.000,00**			**185.317,38**	**183.676,31**	**-18.323,69**	**-1.641,07**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**199.289,62**	**202.000,00**			**185.317,38**	**183.676,31**	**-18.323,69**	**-1.641,07**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**199.289,62**	**202.000,00**			**185.317,38**	**183.676,31**	**-18.323,69**	**-1.641,07**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	199.289,62	202.000,00			185.317,38	183.676,31	**-18.323,69**	**-1.641,07**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**199.289,62**	**202.000,00**			**185.317,38**	**183.676,31**	**-18.323,69**	**-1.641,07**	

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wasser und Wasserbau

verantwortlich: Thomas Maffei

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.289,62	202.000,00			202.000,00	159.036,68	**-42.963,32**	**-42.963,32**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.289,62**	**202.000,00**			**202.000,00**	**159.036,68**	**-42.963,32**	**-42.963,32**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**199.289,62**	**202.000,00**			**202.000,00**	**159.036,68**	**-42.963,32**	**-42.963,32**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.704,71	-1.744,71			-1.744,71	-1.900,80	**-156,09**	**-156,09**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.793,16	-216.647,00			-216.647,00	-186.532,88	**30.114,12**	**30.114,12**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50,00					-1.080,00	**-1.080,00**	**-1.080,00**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250,63	-1.148,00			-1.148,00	-1.398,95	**-250,95**	**-250,95**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-188.798,50**	**-219.539,71**			**-219.539,71**	**-190.912,63**	**28.627,08**	**28.627,08**	
11	-	Personalaufwendungen	52.230,63	46.720,72			46.720,72	52.025,62	**5.304,90**	**5.304,90**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.060,01	150,00			150,00	12.456,54	**12.306,54**	**12.306,54**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.481,48	198.324,00			189.863,48	218.930,77	**20.606,77**	**29.067,29**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.917,56	19.205,35			19.205,35	16.072,62	**-3.132,73**	**-3.132,73**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.963,35	991,00			17.264,00	43.959,74	**42.968,74**	**26.695,74**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**267.653,03**	**265.391,07**			**273.203,55**	**343.445,29**	**78.054,22**	**70.241,74**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**78.854,53**	**45.851,36**			**53.663,84**	**152.532,66**	**106.681,30**	**98.868,82**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.866,40					4.083,86	**4.083,86**	**4.083,86**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**3.866,40**					**4.083,86**	**4.083,86**	**4.083,86**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**82.720,93**	**45.851,36**			**53.663,84**	**156.616,52**	**110.765,16**	**102.952,68**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**82.720,93**	**45.851,36**			**53.663,84**	**156.616,52**	**110.765,16**	**102.952,68**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.992,67					39.316,12	**39.316,12**	**39.316,12**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	99.713,60	45.851,36			53.663,84	195.932,64	**150.081,28**	**142.268,80**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	99.713,60	45.851,36			53.663,84	195.932,64	150.081,28	142.268,80	

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Friedhöfe

verantwortlich: Julia Switala

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-960,00								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-207.898,33	-216.647,00			-216.647,00	-252.609,55	**-35.962,55**	**-35.962,55**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50,00					-1.080,00	**-1.080,00**	**-1.080,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-208.908,33**	**-216.647,00**			**-216.647,00**	**-253.689,55**	**-37.042,55**	**-37.042,55**	
10	-	Personalauszahlungen	39.910,22	39.456,72			39.456,72	39.636,72	**180,00**	**180,00**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.092,76	198.324,00			198.324,00	218.165,26	**19.841,26**	**19.841,26**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.139,57	991,00			991,00	2.185,39	**1.194,39**	**1.194,39**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.142,55**	**238.771,72**			**238.771,72**	**259.987,37**	**21.215,65**	**21.215,65**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**20.234,22**	**22.124,72**			**22.124,72**	**6.297,82**	**-15.826,90**	**-15.826,90**	
8	-	für Baumaßnahmen		49.500,00		44.631,00	49.500,00	9.473,61	**-40.026,39**	**-40.026,39**	78.307,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.868,58					3.349,57	**3.349,57**	**3.349,57**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**11.868,58**	**49.500,00**		**44.631,00**	**49.500,00**	**12.823,18**	**-36.676,82**	**-36.676,82**	**78.307,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**11.868,58**	**49.500,00**		**44.631,00**	**49.500,00**	**12.823,18**	**-36.676,82**	**-36.676,82**	**78.307,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000218 Neuerrichtung Sternenfeld Friedhof Much												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00		18.131,00	30.000,00	7.023,89	**-22.976,11**	**-22.976,11**	**7.023,89**	37.757,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.868,58					3.349,57	**3.349,57**	**3.349,57**	**670,57**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**11.868,58**	**30.000,00**		**18.131,00**	**30.000,00**	**10.373,46**	**-19.626,54**	**-19.626,54**	**7.694,46**	**37.757,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.868,58**	**30.000,00**		**18.131,00**	**30.000,00**	**10.373,46**	**-19.626,54**	**-19.626,54**	**7.694,46**	**37.757,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000220 Neupflanzung von Bestattungsbäumen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.500,00		16.500,00	16.500,00	2.449,72	**-14.050,28**	**-14.050,28**	**2.449,72**	30.550,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**16.500,00**		**16.500,00**	**16.500,00**	**2.449,72**	**-14.050,28**	**-14.050,28**	**2.449,72**	**30.550,00**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**16.500,00**		**16.500,00**	**16.500,00**	**2.449,72**	**-14.050,28**	**-14.050,28**	**2.449,72**	**30.550,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000227 Zaunanlage Friedhof Hetzenholz												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000,00						10.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				**10.000,00**						**10.000,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5000227 Zaunanlage Friedhof Hetzenholz										
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**10.000,00**						**10.000,00**

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

verantwortlich: Josef Freiburg

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.500,00			-6.500,00		**6.500,00**	**6.500,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-6.500,00**			**-6.500,00**		**6.500,00**	**6.500,00**	
11	-	Personalaufwendungen	8.414,08	5.145,21			5.145,21	5.124,74	**-20,47**	**-20,47**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.233,81	109.900,00			108.303,44	114.772,41	**4.872,41**	**6.468,97**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.452,86	10.390,00			10.390,00	7.562,23	**-2.827,77**	**-2.827,77**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**93.100,75**	**125.435,21**			**123.838,65**	**127.459,38**	**2.024,17**	**3.620,73**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**93.100,75**	**118.935,21**			**117.338,65**	**127.459,38**	**8.524,17**	**10.120,73**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**93.100,75**	**118.935,21**			**117.338,65**	**127.459,38**	**8.524,17**	**10.120,73**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**93.100,75**	**118.935,21**			**117.338,65**	**127.459,38**	**8.524,17**	**10.120,73**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,59					3,80	**3,80**	**3,80**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	93.105,34	118.935,21			117.338,65	127.463,18	**8.527,97**	**10.124,53**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**93.105,34**	**118.935,21**			**117.338,65**	**127.463,18**	**8.527,97**	**10.124,53**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.500,00			-6.500,00		**6.500,00**	**6.500,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-6.500,00**			**-6.500,00**		**6.500,00**	**6.500,00**	
10	-	Personalauszahlungen	8.543,36	5.145,21			5.145,21	5.131,82	**-13,39**	**-13,39**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.361,88	109.900,00			109.900,00	100.324,04	**-9.575,96**	**-9.575,96**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.050,30	10.390,00			10.390,00	7.354,30	**-3.035,70**	**-3.035,70**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.955,54**	**125.435,21**			**125.435,21**	**112.810,16**	**-12.625,05**	**-12.625,05**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**101.955,54**	**118.935,21**			**118.935,21**	**112.810,16**	**-6.125,05**	**-6.125,05**	

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes

verantwortlich: Josef Freiburg

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.500,00			-6.500,00		**6.500,00**	**6.500,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-6.500,00**			**-6.500,00**		**6.500,00**	**6.500,00**	
11	-	Personalaufwendungen	8.414,08	5.145,21			5.145,21	5.124,74	**-20,47**	**-20,47**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.233,81	109.900,00			108.303,44	114.772,41	**4.872,41**	**6.468,97**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.452,86	10.390,00			10.390,00	7.562,23	**-2.827,77**	**-2.827,77**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**93.100,75**	**125.435,21**			**123.838,65**	**127.459,38**	**2.024,17**	**3.620,73**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**93.100,75**	**118.935,21**			**117.338,65**	**127.459,38**	**8.524,17**	**10.120,73**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**93.100,75**	**118.935,21**			**117.338,65**	**127.459,38**	**8.524,17**	**10.120,73**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**93.100,75**	**118.935,21**			**117.338,65**	**127.459,38**	**8.524,17**	**10.120,73**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,59					3,80	**3,80**	**3,80**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	93.105,34	118.935,21			117.338,65	127.463,18	**8.527,97**	**10.124,53**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**93.105,34**	**118.935,21**			**117.338,65**	**127.463,18**	**8.527,97**	**10.124,53**	

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes

verantwortlich: Josef Freiburg

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.500,00			-6.500,00		**6.500,00**	**6.500,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-6.500,00**			**-6.500,00**		**6.500,00**	**6.500,00**	
10	-	Personalauszahlungen	8.543,36	5.145,21			5.145,21	5.131,82	**-13,39**	**-13,39**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.361,88	109.900,00			109.900,00	100.324,04	**-9.575,96**	**-9.575,96**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.050,30	10.390,00			10.390,00	7.354,30	**-3.035,70**	**-3.035,70**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.955,54**	**125.435,21**			**125.435,21**	**112.810,16**	**-12.625,05**	**-12.625,05**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**101.955,54**	**118.935,21**			**118.935,21**	**112.810,16**	**-6.125,05**	**-6.125,05**	

verantwortlich: Thomas Maffei

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.612,88	-10.400,00			-10.400,00	-7.129,04	**3.270,96**	**3.270,96**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.827,72								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.440,60**	**-10.400,00**			**-10.400,00**	**-7.129,04**	**3.270,96**	**3.270,96**	
11	-	Personalaufwendungen	54.701,13	62.121,32			62.121,32	61.744,64	**-376,68**	**-376,68**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.501,20	5.700,00			5.700,00	11.934,25	**6.234,25**	**6.234,25**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.574,79	41.424,00			41.424,00	39.224,19	**-2.199,81**	**-2.199,81**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**103.777,12**	**109.245,32**			**109.245,32**	**112.903,08**	**3.657,76**	**3.657,76**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**89.336,52**	**98.845,32**			**98.845,32**	**105.774,04**	**6.928,72**	**6.928,72**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**89.336,52**	**98.845,32**			**98.845,32**	**105.774,04**	**6.928,72**	**6.928,72**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**89.336,52**	**98.845,32**			**98.845,32**	**105.774,04**	**6.928,72**	**6.928,72**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.496,58					1.172,02	**1.172,02**	**1.172,02**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	90.833,10	98.845,32			98.845,32	106.946,06	**8.100,74**	**8.100,74**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**90.833,10**	**98.845,32**			**98.845,32**	**106.946,06**	**8.100,74**	**8.100,74**	

verantwortlich: Thomas Maffei

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.185,96	-10.400,00			-10.400,00	-9.555,96	**844,04**	**844,04**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.827,72								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.013,68**	**-10.400,00**			**-10.400,00**	**-9.555,96**	**844,04**	**844,04**	
10	-	Personalauszahlungen	48.528,37	62.121,32			62.121,32	62.759,74	**638,42**	**638,42**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.449,61	5.700,00			5.700,00	8.978,40	**3.278,40**	**3.278,40**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	61.023,74	41.424,00			41.424,00	36.418,40	**-5.005,60**	**-5.005,60**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.001,72**	**109.245,32**			**109.245,32**	**108.156,54**	**-1.088,78**	**-1.088,78**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**103.988,04**	**98.845,32**			**98.845,32**	**98.600,58**	**-244,74**	**-244,74**	

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Thomas Maffei

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	819,00	638,00			638,00	636,00	**-2,00**	**-2,00**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**819,00**	**638,00**			**638,00**	**636,00**	**-2,00**	**-2,00**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**819,00**	**638,00**			**638,00**	**636,00**	**-2,00**	**-2,00**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**819,00**	**638,00**			**638,00**	**636,00**	**-2,00**	**-2,00**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**819,00**	**638,00**			**638,00**	**636,00**	**-2,00**	**-2,00**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	819,00	638,00			638,00	636,00	**-2,00**	**-2,00**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**819,00**	**638,00**			**638,00**	**636,00**	**-2,00**	**-2,00**	

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Thomas Maffei

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.860,22	638,00			638,00	636,00	**-2,00**	**-2,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.860,22**	**638,00**			**638,00**	**636,00**	**-2,00**	**-2,00**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**17.860,22**	**638,00**			**638,00**	**636,00**	**-2,00**	**-2,00**	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.612,88	-10.400,00			-10.400,00	-7.129,04	**3.270,96**	**3.270,96**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.827,72								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.440,60**	**-10.400,00**			**-10.400,00**	**-7.129,04**	**3.270,96**	**3.270,96**	
11	-	Personalaufwendungen	54.701,13	62.121,32			62.121,32	61.744,64	**-376,68**	**-376,68**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.501,20	5.700,00			5.700,00	11.934,25	**6.234,25**	**6.234,25**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.755,79	40.786,00			40.786,00	38.588,19	**-2.197,81**	**-2.197,81**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**102.958,12**	**108.607,32**			**108.607,32**	**112.267,08**	**3.659,76**	**3.659,76**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**88.517,52**	**98.207,32**			**98.207,32**	**105.138,04**	**6.930,72**	**6.930,72**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**88.517,52**	**98.207,32**			**98.207,32**	**105.138,04**	**6.930,72**	**6.930,72**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**88.517,52**	**98.207,32**			**98.207,32**	**105.138,04**	**6.930,72**	**6.930,72**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.496,58					1.172,02	**1.172,02**	**1.172,02**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	90.014,10	98.207,32			98.207,32	106.310,06	**8.102,74**	**8.102,74**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**90.014,10**	**98.207,32**			**98.207,32**	**106.310,06**	**8.102,74**	**8.102,74**	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.185,96	-10.400,00			-10.400,00	-9.555,96	**844,04**	**844,04**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.827,72								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.013,68**	**-10.400,00**			**-10.400,00**	**-9.555,96**	**844,04**	**844,04**	
10	-	Personalauszahlungen	48.528,37	62.121,32			62.121,32	62.759,74	**638,42**	**638,42**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.449,61	5.700,00			5.700,00	8.978,40	**3.278,40**	**3.278,40**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	43.163,52	40.786,00			40.786,00	35.782,40	**-5.003,60**	**-5.003,60**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.141,50**	**108.607,32**			**108.607,32**	**107.520,54**	**-1.086,78**	**-1.086,78**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**86.127,82**	**98.207,32**			**98.207,32**	**97.964,58**	**-242,74**	**-242,74**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.844.133,17	-18.254.384,00			-18.254.384,00	-17.991.502,35	**262.881,65**	**262.881,65**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.590.878,47	-3.702.038,00			-3.702.038,00	-4.016.879,56	**-314.841,56**	**-314.841,56**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.736,25					-43.264,66	**-43.264,66**	**-43.264,66**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-568.284,90	-494.000,00			-494.000,00	-487.478,24	**6.521,76**	**6.521,76**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-23.042.032,79**	**-22.450.422,00**			**-22.450.422,00**	**-22.539.124,81**	**-88.702,81**	**-88.702,81**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,76								
15	-	Transferaufwendungen	12.532.909,99	13.117.983,00			13.148.923,00	13.147.155,63	**29.172,63**	**-1.767,37**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.533,00	51.800,00			21.303,67	340.039,15	**288.239,15**	**318.735,48**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.027.796,75**	**13.169.783,00**			**13.170.226,67**	**13.487.194,78**	**317.411,78**	**316.968,11**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-10.014.236,04**	**-9.280.639,00**			**-9.280.195,33**	**-9.051.930,03**	**228.708,97**	**228.265,30**	
19	+	Finanzerträge	-178.980,98	-187.762,00			-187.762,00	-183.837,35	**3.924,65**	**3.924,65**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.341,06	406.625,00			282.535,00	4.594,04	**-402.030,96**	**-277.940,96**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-152.639,92**	**218.863,00**			**94.773,00**	**-179.243,31**	**-398.106,31**	**-274.016,31**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-10.166.875,96**	**-9.061.776,00**			**-9.185.422,33**	**-9.231.173,34**	**-169.397,34**	**-45.751,01**	
23	+	Außerordentliche Erträge						-453.524,99	**-453.524,99**	**-453.524,99**	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						**-453.524,99**	**-453.524,99**	**-453.524,99**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-10.166.875,96**	**-9.061.776,00**			**-9.185.422,33**	**-9.684.698,33**	**-622.922,33**	**-499.276,00**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.166.875,96	-9.061.776,00			-9.185.422,33	-9.684.698,33	**-622.922,33**	**-499.276,00**	

verantwortlich: Christopher Salaske

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.166.875,96	-9.061.776,00			-9.185.422,33	-9.684.698,33	-622.922,33	-499.276,00	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.676.091,68	-18.254.384,00			-18.254.384,00	-18.016.901,12	**237.482,88**	**237.482,88**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.555.348,47	-3.702.038,00			-3.702.038,00	-4.016.879,56	**-314.841,56**	**-314.841,56**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.825,14					-43.671,77	**-43.671,77**	**-43.671,77**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-528.874,58	-494.000,00			-494.000,00	-487.971,96	**6.028,04**	**6.028,04**	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-178.912,33	-187.762,00			-187.762,00	-184.180,88	**3.581,12**	**3.581,12**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.976.052,20**	**-22.638.184,00**			**-22.638.184,00**	**-22.749.605,29**	**-111.421,29**	**-111.421,29**	
10	-	Personalauszahlungen	-9.454,50					16.478,25	**16.478,25**	**16.478,25**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353,76								
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	321.801,81	406.625,00			406.625,00	293.557,52	**-113.067,48**	**-113.067,48**	
14	-	Transferauszahlungen	12.602.370,51	13.117.983,00			13.117.983,00	13.038.022,46	**-79.960,54**	**-79.960,54**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	431.344,85	6.800,00			6.800,00	134.932,53	**128.132,53**	**128.132,53**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.346.416,43**	**13.531.408,00**			**13.531.408,00**	**13.482.990,76**	**-48.417,24**	**-48.417,24**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-9.629.635,77**	**-9.106.776,00**			**-9.106.776,00**	**-9.266.614,53**	**-159.838,53**	**-159.838,53**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.111.317,69	-2.060.548,00			-2.060.548,00	-1.663.007,98	**397.540,02**	**397.540,02**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-1.111.317,69**	**-2.060.548,00**			**-2.060.548,00**	**-1.663.007,98**	**397.540,02**	**397.540,02**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-1.111.317,69**	**-2.060.548,00**			**-2.060.548,00**	**-1.663.007,98**	**397.540,02**	**397.540,02**	

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen

verantwortlich: Christopher Salaske

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.844.133,17	-18.254.384,00			-18.254.384,00	-17.991.502,35	**262.881,65**	**262.881,65**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.590.878,47	-3.390.038,00			-3.390.038,00	-4.016.879,56	**-626.841,56**	**-626.841,56**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-65.063,85					-4.544,71	**-4.544,71**	**-4.544,71**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-22.500.075,49**	**-21.644.422,00**			**-21.644.422,00**	**-22.012.926,62**	**-368.504,62**	**-368.504,62**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						-162,00	**-162,00**	**-162,00**	
15	-	Transferaufwendungen	12.532.909,99	13.117.983,00			13.148.923,00	13.147.155,63	**29.172,63**	**-1.767,37**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.608,08				324.987,76	276.755,13	**276.755,13**	**-48.232,63**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.936.518,07**	**13.117.983,00**			**13.473.910,76**	**13.423.748,76**	**305.765,76**	**-50.162,00**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-9.563.557,42**	**-8.526.439,00**			**-8.170.511,24**	**-8.589.177,86**	**-62.738,86**	**-418.666,62**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-9.563.557,42**	**-8.526.439,00**			**-8.170.511,24**	**-8.589.177,86**	**-62.738,86**	**-418.666,62**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-9.563.557,42**	**-8.526.439,00**			**-8.170.511,24**	**-8.589.177,86**	**-62.738,86**	**-418.666,62**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.563.557,42	-8.526.439,00			-8.170.511,24	-8.589.177,86	**-62.738,86**	**-418.666,62**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.563.557,42**	**-8.526.439,00**			**-8.170.511,24**	**-8.589.177,86**	**-62.738,86**	**-418.666,62**	

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen

verantwortlich: Christopher Salaske

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.676.091,68	-18.254.384,00			-18.254.384,00	-18.016.901,12	**237.482,88**	**237.482,88**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.555.348,47	-3.390.038,00			-3.390.038,00	-4.016.879,56	**-626.841,56**	**-626.841,56**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.231.440,15**	**-21.644.422,00**			**-21.644.422,00**	**-22.033.780,68**	**-389.358,68**	**-389.358,68**	
14	-	Transferauszahlungen	12.602.370,51	13.117.983,00			13.117.983,00	13.038.022,46	**-79.960,54**	**-79.960,54**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.602.370,51**	**13.117.983,00**			**13.117.983,00**	**13.038.022,46**	**-79.960,54**	**-79.960,54**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-9.629.069,64**	**-8.526.439,00**			**-8.526.439,00**	**-8.995.758,22**	**-469.319,22**	**-469.319,22**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.111.317,69	-2.060.548,00			-2.060.548,00	-1.663.007,98	**397.540,02**	**397.540,02**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-1.111.317,69**	**-2.060.548,00**			**-2.060.548,00**	**-1.663.007,98**	**397.540,02**	**397.540,02**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-1.111.317,69**	**-2.060.548,00**			**-2.060.548,00**	**-1.663.007,98**	**397.540,02**	**397.540,02**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5100001 Investitionspauschale												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.111.317,69	-1.147.473,00			-1.147.473,00	-1.147.472,98	**0,02**	**0,02**	-1.147.472,98	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	-1.111.317,69	-1.147.473,00			**-1.147.473,00**	**-1.147.472,98**	**0,02**	**0,02**	-1.147.472,98	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-1.111.317,69	-1.147.473,00			**-1.147.473,00**	**-1.147.472,98**	**0,02**	**0,02**	-1.147.472,98	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Angeordn. Ist 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
5100008 Landeszuschuss aus KInvFG												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-913.075,00			-913.075,00	-515.535,00	**397.540,00**	**397.540,00**	**-515.535,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-913.075,00**			**-913.075,00**	**-515.535,00**	**397.540,00**	**397.540,00**	**-515.535,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-913.075,00**			**-913.075,00**	**-515.535,00**	**397.540,00**	**397.540,00**	**-515.535,00**	

Gemeinde Much

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-312.000,00			-312.000,00		**312.000,00**	**312.000,00**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.736,25					-43.264,66	**-43.264,66**	**-43.264,66**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-503.221,05	-494.000,00			-494.000,00	-482.933,53	**11.066,47**	**11.066,47**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-541.957,30**	**-806.000,00**			**-806.000,00**	**-526.198,19**	**279.801,81**	**279.801,81**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,76								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						162,00	**162,00**	**162,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.924,92	51.800,00			-303.684,09	63.284,02	**11.484,02**	**366.968,11**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**91.278,68**	**51.800,00**			**-303.684,09**	**63.446,02**	**11.646,02**	**367.130,11**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-450.678,62**	**-754.200,00**			**-1.109.684,09**	**-462.752,17**	**291.447,83**	**646.931,92**	
19	+	Finanzerträge	-178.980,98	-187.762,00			-187.762,00	-183.837,35	**3.924,65**	**3.924,65**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.341,06	406.625,00			282.535,00	4.594,04	**-402.030,96**	**-277.940,96**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-152.639,92**	**218.863,00**			**94.773,00**	**-179.243,31**	**-398.106,31**	**-274.016,31**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-603.318,54**	**-535.337,00**			**-1.014.911,09**	**-641.995,48**	**-106.658,48**	**372.915,61**	
23	+	Außerordentliche Erträge						-453.524,99	**-453.524,99**	**-453.524,99**	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						**-453.524,99**	**-453.524,99**	**-453.524,99**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-603.318,54**	**-535.337,00**			**-1.014.911,09**	**-1.095.520,47**	**-560.183,47**	**-80.609,38**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	-603.318,54	-535.337,00			-1.014.911,09	-1.095.520,47	**-560.183,47**	**-80.609,38**	

Gemeinde Much

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	zzgl. Nachtrag 2020 EUR	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-603.318,54	-535.337,00			-1.014.911,09	-1.095.520,47	-560.183,47	-80.609,38	

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019 EUR*	*Ansatz 2020 EUR*	*zzgl. Nachtrag 2020 EUR*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020 EUR*	*fortg. Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist EUR*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr EUR*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-312.000,00			-312.000,00		**312.000,00**	**312.000,00**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.825,14					-43.671,77	**-43.671,77**	**-43.671,77**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-528.874,58	-494.000,00			-494.000,00	-487.971,96	**6.028,04**	**6.028,04**	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-178.912,33	-187.762,00			-187.762,00	-184.180,88	**3.581,12**	**3.581,12**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-744.612,05**	**-993.762,00**			**-993.762,00**	**-715.824,61**	**277.937,39**	**277.937,39**	
10	-	Personalauszahlungen	-9.454,50					16.478,25	**16.478,25**	**16.478,25**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353,76								
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	321.801,81	406.625,00			406.625,00	293.557,52	**-113.067,48**	**-113.067,48**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	431.344,85	6.800,00			6.800,00	134.932,53	**128.132,53**	**128.132,53**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**744.045,92**	**413.425,00**			**413.425,00**	**444.968,30**	**31.543,30**	**31.543,30**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-566,13**	**-580.337,00**			**-580.337,00**	**-270.856,31**	**309.480,69**	**309.480,69**	

Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

2020

Darstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020

Über-/außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung				949.664,26		Deckung		MA = Minderaufwand/-auszahlung ME Mehrertrag/-einzahlung			949.664,26
Haushaltsposition	**Bezeichnung**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Betrag in EUR**		**Art**	**Haushaltsposition**	**Bezeichnung**	**Sachkonto**	**Bezeichnung-Kostenart**	**Betrag in EUR**
KST 11011	Rathaus	523720	Gebäudereinigung	192,78		MA	PSP 1.01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	542800	Aufw. ehrenamtl. T.	192,78
KST 11011	Rathaus	542900	And. so. Rechte, Di.	690,00		MA	KST 11750	Gemeindestraßen	523200	Unterh. Infrastr.	690,00
KST 11011	Rathaus	524905	Aufwendungen Corona	681,00		MA	PSP 1.01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	542800	Aufw. ehrenamtl. T.	681,00
KST 11111	Feuerwehr	542900	And. so. Rechte, Di.	1.103,00		MA	PSP 1.03.02.01	Grundschule Much, Klosterstraße	524900	And. so. Verw.,Betr.	1.103,00
KST 11207	Schulzentrum	523720	Gebäudereinigung	3.035,85		MA	PSP 1.01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	542800	Aufw. ehrenamtl. T.	3.035,85
KST 11207	Schulzentrum	523720	Gebäudereinigung	3.200,00		MA	PSP 1.03.02.01	Grundschule Much, Klosterstraße	524900	And. so. Verw.,Betr.	3.200,00
KST 11207	Schulzentrum	523710	Abfallentsorgung	4.062,00		MA	KST 11750	Gemeindestraßen	523200	Unterh. Infrastr.	4.062,00
KST 11207	Schulzentrum	542700	Prüfung, Beratung	12.100,00		MA	PSP 1.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	542700	Prüfung, Beratung	12.100,00
KST 11207	Schulzentrum	524905	Aufwendungen Corona	25.770,00		MA	PSP 1.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	542700	Prüfung, Beratung	25.770,00
KST 11211	Grundschule Klosterstr.	523720	Gebäudereinigung	1.890,24		MA	PSP 1.01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	542800	Aufw. ehrenamtl. T.	1.890,24
KST 11211	Grundschule Klosterstr.	523710	Abfallentsorgung	557,00		MA	KST 11750	Gemeindestraßen	523200	Unterh. Infrastr.	557,00
KST 11211	Grundschule Klosterstr.	522100	Strom	1.580,00		MA	1.03.02.01	Grundschule Klosterstr.	544120	Unfallversicherung	1.580,00
KST 11212	Grundschule Schulstr.	523720	Gebäudereinigung	1.089,42		MA	PSP 1.01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	542800	Aufw. ehrenamtl. T.	1.089,42
KST 11212	Grundschule Schulstr.	523710	Abfallentsorgung	722,00		MA	KST 11750	Gemeindestraßen	523200	Unterh. Infrastr.	722,00
KST 11212	Grundschule Schulstr.	524905	Aufwendungen Corona	224,00		MA	PSP 1.01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	542800	Aufw. ehrenamtl. T.	224,00
KST 11213	Grundschule Marienfeld	523720	Gebäudereinigung	986,25		MA	PSP 1.01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	542800	Aufw. ehrenamtl. T.	986,25
KST 11311	Hauptstr. 54	542110	Mietnebenkosten	1.504,00		MA	PSP 1.01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	542800	Aufw. ehrenamtl.T.	1.504,00
KST 11351	Wellerscheid 19 1.OG	523140	Sanierungsmaßnahm. Gebä	23.000,00		MA	1.01.06.01	Allg. Verwaltung, Orga; Versicherungen	525300	Erstattungen Gmd.	23.000,00
KST 11402	Kiga Hetzenholz	523710	Abfallentsorgung	178,00		MA	KST 11750	Gemeindestraßen	523200	Unterh. Infrastr.	178,00
KST 11402	Kiga Hetzenholz	522800	Abwasser	522,00		MA	PSP 1.01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	543900	And. so. Gesch.aufw.	522,00
KST 11603	Turnhalle HS	523720	Gebäudereinigung	27,54		MA	PSP 1.01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	542800	Aufw. ehrenamtl. T.	27,54
KST 11603	Turnhalle HS	524905	Aufwendungen Corona	113,00		MA	PSP 1.01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	542800	Aufw. ehrenamtl. T.	113,00
KST 11605	Sporthalle Realschule	524905	Aufwendungen Corona	831,00		MA	PSP 1.01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	542800	Aufw. ehrenamtl. T.	831,00
KST 11607	Sportlerheim Marienfeld	523710	Abfallentsorgung	40,00		MA	KST 11750	Gemeindestraßen	523200	Unterh. Infrastr.	40,00
KST 11609	Sportplatz Much	523100	Unterh. Grundst,Geb.	700,00		MA	PSP 1.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	523100	Unterh. Grundst,Geb.	700,00
KST 11615	Sülzberhalle alt	524905	Aufwendungen Corona	353,00		MA	PSP 1.01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	542800	Aufw. ehrenamtl. T.	353,00
KST 11708	Park- und Gartenanl.	523600	Unterhaltung BuG	235,00		MA	KST 11750	Gemeindestraßen	523200	Unterh. Infrastr.	235,00
KST 11708	Park- und Gartenanl.	523710	Abfallentsorgung	15,00		MA	KST 11750	Gemeindestraßen	523200	Unterh. Infrastr.	15,00
KST 12001	Flutlicht Marienfeld	523200	Unterh. Infrastr.	1.030,00		MA	KST 11750	Gemeindestraßen	523200	Unterh. Infrastr.	1.030,00
KST 91101	Feuerwehr	523110	Wartung Gebäudetech.	704,00		MA	PSP 1.01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	543900	And. so. Gesch.aufw.	704,00
KST 91402	Kiga Hetzenholz	523100	Unterh. Grundst,Geb.	21.210,16		MA	KST 11750	Gemeindestraßen	523200	Unterh. Infrastr.	21.210,16
KST 91605	Turnhalle Realschule	529901	Unterh. Grundst.Geb.	9.251,33		MA	1.03.05.01.01	And. so. Aufw. für Rechte und Dienste	543900	Andere so. Gesch.aufw.	9.251,33
PSP 1.01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	542800	Aufw. ehrenamtl. T.	433,00		MA	PSP 1.01.10.01	Liegenschaften / Gebäudemanagement	541300	Reisekosten	433,00
PSP 1.01.06.01	Allg. Verwaltung, Orga, Versicherungen	542800	Aufw. ehrenamtl. T.	1.600,00		MA	PSP 1.01.01.01	Wellerscheid 19 1. OG	542800	Aufw. für ehrenamtl. und s	1.600,00

PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	2,85	MA	PSP 1.01.10.01	Liegenschaften / Gebäudemanagement	525600	Erst. An ver.U	2,85
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	11,40	MA	PSP 1.05.01.01	Senioren- und Behindertenarbeit	525600	Erst. An ver.U	11,40
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	57,02	MA	PSP 1.08.01.01	Sportplätze	525600	Erst. An ver.U	57,02
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	57,02	MA	PSP 1.08.03.02	Freibad	525600	Erst. An ver.U	57,02
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	57,02	MA	PSP 1.12.03.02	Bürgerbus	525600	Erst. An ver.U	57,02
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	57,02	MA	PSP 1.13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft	525600	Erst. An ver.U	57,02
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	85,53	MA	PSP 1.03.02.03	Grundschule Marienfeld	525600	Erst. An ver.U	85,53
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	85,53	MA	PSP 1.12.03.01	Ast-Verkehr	525600	Erst. An ver.U	85,53
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	114,04	MA	PSP 1.03.02.01	Grundschule Much, Klosterstr.	525600	Erst. An ver.U	114,04
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	125,44	MA	PSP 1.02.07.01	Brandschutz	525600	Erst. An ver.U	125,44
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	228,08	MA	PSP 1.11.02.01	Abfallbeseitigung	525600	Erst. An ver.U	228,08
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	342,12	MA	PSP 1.03.05.01	Gesamtschule Much	525600	Erst. An ver.U	342,12
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	456,16	MA	PSP 1.02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	525600	Erst. An ver.U	456,16
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	484,67	MA	PSP 1.08.03.01	Hallenbad	525600	Erst. An ver.U	484,67
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	1.339,97	MA	PSP 1.12.04.01	Straßen- und Wegereinigung	525600	Erst. An ver.U	1.339,97
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	1.596,56	MA	PSP 1.02.03.01	Verkehrsicherung	525600	Erst. An ver.U	1.596,56
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	1.596,56	MA	PSP 1.14.01.01	Maßnahmen des Umweltschutzes	525600	Erst. An ver.U	1.596,56
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	4.276,50	MA	PSP 1.12.04.02	Winterdienst	525600	Erst. An ver.U	4.276,50
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	5,76	MA	KST 11314	Container Webersbitze	525600	Erst. An ver.U	5,76
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	8,67	MA	KST 11604	Hallenbad	525600	Erst. An ver.U	8,67
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	23,04	MA	KST 11312	Niederwahn 66	525600	Erst. An ver.U	23,04
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	28,80	MA	KST 11213	Grundschule Marienfeld	525600	Erst. An ver.U	28,80
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	28,80	MA	KST 11305	Cont. Gewerbegebiet	525600	Erst. An ver.U	28,80
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	31,70	MA	KST 11212	Grundschule Schulstr.	525600	Erst. An ver.U	31,70
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	40,31	MA	KST 11402	Kiga Hetzenholz	525600	Erst. An ver.U	40,31
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	40,31	MA	KST 11403	Kiga Wellerscheid	525600	Erst. An ver.U	40,31
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	45,62	MA	KST 11413	SP Freibad	525600	Erst. An ver.U	45,62
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	45,62	MA	KST 11416	SP GS Klosterstr.	525600	Erst. An ver.U	45,62
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	57,02	MA	KST 11426	SP Hauptschule	525600	Erst. An ver.U	57,02
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	57,02	MA	KST 11608	Kunstrasenplatz	525600	Erst. An ver.U	57,02
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	57,59	MA	KST 11211	Grundschule Klosterstr.	525600	Erst. An ver.U	57,59
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	91,23	MA	KST 11420	SP KG Hetzenholz	525600	Erst. An ver.U	91,23
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	91,23	MA	KST 11427	SP Eltersbach	525600	Erst. An ver.U	91,23
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	114,04	MA	KST 11415	SP Sülzbergstraße	525600	Erst. An ver.U	114,04
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	142,55	MA	KST 11421	SP KG Wellerscheid	525600	Erst. An ver.U	142,55
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	142,55	MA	KST 11425	Bolzplätze	525600	Erst. An ver.U	142,55
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	171,06	MA	KST 11417	SP GS Schulstr,	525600	Erst. An ver.U	171,06
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	182,46	MA	KST 11419	SP GS Marienfeld	525600	Erst. An ver.U	182,46
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	228,08	MA	KST 11424	Skateranlage Much	525600	Erst. An ver.U	228,08
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	256,59	MA	KST 11423	Spielplätze privat	525600	Erst. An ver.U	256,59
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	285,10	MA	KST 11410	SP Danziger Straße	525600	Erst. An ver.U	285,10
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	285,10	MA	KST 11411	SP Reichenstein	525600	Erst. An ver.U	285,10
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	285,10	MA	KST 11414	SP Talstraße	525600	Erst. An ver.U	285,10
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	342,12	MA	KST 11412	SP Fatimakapelle	525600	Erst. An ver.U	342,12
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	855,30	MA	KST 11609	Sportplatz Much	525600	Erst. An ver.U	855,30
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	912,32	MA	KST 11422	Spielplätze allgem.	525600	Erst. An ver.U	912,32
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	23,04	MA	KST 11704	Leichenhalle Marienfeld	525600	Erst. An ver.U	23,04
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	27,31	MA	KST 11902	Hausmeister Much	525600	Erst. An ver.U	27,31
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	28,51	MA	KST 11610	Waldfreibad	525600	Erst. An ver.U	28,51
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	28,51	MA	KST 11752	Parkplätze	525600	Erst. An ver.U	28,51
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	28,80	MA	KST 11611	TH Marienfeld	525600	Erst. An ver.U	28,80
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	28,80	MA	KST 11706	Leichenhalle Kreuzkapelle	525600	Erst. An ver.U	28,80
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	57,02	MA	KST 11754	Straßenbeleuchtung	525600	Erst. An ver.U	57,02
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	57,02	MA	KST 91611	TH Marienfeled	525600	Erst. An ver.U	57,02
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	57,59	MA	KST 11702	Leichenhalle Much	525600	Erst. An ver.U	57,59
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	60,67	MA	KST 91406	Jugendzentrum Much	525600	Erst. An ver.U	60,67
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	85,53	MA	KST 91101	Feuerwehr	525600	Erst. An ver.U	85,53
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	115,18	MA	KST 11615	Sülzberghalle alt	525600	Erst. An ver.U	115,18
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	121,40	MA	KST 91605	Turnhalle Realschule	525600	Erst. An ver.U	121,40
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	171,06	MA	KST 91203	Grundschule Marienfeld	525600	Erst. An ver.U	171,06
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	199,57	MA	KST 11614	Trimm Dich Pfad	525600	Erst. An ver.U	199,57

PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	242,79		MA	KST 91401	Kiga Wellerscheid	525600	Erst. An ver.U	242,79
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	242,79		MA	KST 91402	Kiga Hetzenholz	525600	Erst. An ver.U	242,79
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	285,10		MA	KST 91202	Grundschule Schulstr.	525600	Erst. An ver.U	285,10
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	342,12		MA	KST 11711	Waldruhe Much	525600	Erst. An ver.U	342,12
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	342,12		MA	KST 91201	Grundschule Klosterstr.	525600	Erst. An ver.U	342,12
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	399,14		MA	KST 11756	Brücken, Mauern etc	525600	Erst. An ver.U	399,14
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	456,16		MA	KST 91001	Rathaus	525600	Erst. An ver.U	456,16
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	484,67		MA	KST 11751	Buswartehalle	525600	Erst. An ver.U	484,67
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	513,18		MA	KST 91207	Schulzentrum	525600	Erst. An ver.U	513,18
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	627,22		MA	KST 11612	Everplyplatz	525600	Erst. An ver.U	627,22
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	745,71		MA	KST 11707	Friedhof Hetzenholz	525600	Erst. An ver.U	745,71
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	1.140,40		MA	KST 11755	Öffentliche Plätze	525600	Erst. An ver.U	1.140,40
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	1.174,61		MA	KST 11708	Park- und Gartenanlage	525600	Erst. An ver.U	1.174,61
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	1.237,34		MA	KST 11705	Friedhof Kreuzkapelle	525600	Erst. An ver.U	1.237,34
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	1.915,87		MA	KST 11703	Friedhof Marienfeld	525600	Erst. An ver.U	1.915,87
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	2.565,90		MA	KST 11750	Gemeindestraßen	525600	Erst. An ver.U	2.565,90
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	4.219,48		MA	KST 11701	Friedhof Much	525600	Erst. An ver.U	4.219,48
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	7.982,81		MA	KST 11753	Wirtschaftswege	525600	Erst. An ver.U	7.982,81
PSP 1.01.07.01	GKU Much Neunkirchen-Seelscheid	524905	Aufwendungen Corona	10.263,63		MA	KST 11757	Straßenentw. Kanäle	525600	Erst. An ver.U	10.263,63
PSP 1.01.08.01	Personalmanagement	525400	Erst. an ZV	4.000,00		MA	KST 1200	Zinsen	551800	Zinsen Kred.	4.000,00
PSP 1.01.08.01	Personalmanagement	541300	Reisekosten	1.629,00		MA	PSP 1.01.06.01	Allg. Verwaltung, Orga, Versicherungen	541300	Reisekosten	1.629,00
PSP 1.01.08.01	Personalmanagement	543300	Zeitungen, Fachlit.	310,00		MA	PSP 1.01.09.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	543300	Zeitungen, Fachlit.	310,00
PSP 1.01.08.01	Personalmanagement	542700	Prüfung, Beratung	1.391,00		MA	PSP 1.03.02.01	Grundschule Much, Klosterstraße	524900	And. so. Verw.,Betr.	1.391,00
PSP 1.01.08.01	Personalmanagement	541300	Reisekosten	368,00		MA	PSP 1.02.07.01	Brandschutz	541300	Reisekosten	368,00
PSP 1.01.08.01	Personalmanagement	525400	Erst. an ZV	127,00		MA	KST 11750	Gemeindestraßen	523200	Unterh. Infrastr.	127,00
PSP 1.01.09.01	Kämmereiaufgaben u. Finanzbuchhaltung	542700	Prüfung, Beratung	4.344,00		MA	PSP 1.02.07.01	Brandschutz	541600	Dienst- und Schutzk.	4.344,00
PSP 1.01.09.01	Kämmereiaufgaben u. Finanzbuchhaltung	525400	Erst. an ZV	25,00		MA	KST 11750	Gemeindestraßen	523200	Unterh. Infrastr.	25,00
PSP 1.01.09.01	Kämmereiaufgaben u. Finanzbuchhaltung	529901	Externe IT-Dienstl.	777,00		MA	1.01.01.01	Aufw. ehrenamtl. T.	542800	Rat, Ausschüsse, Fraktione	777,00
PSP 1.01.10.01	Liegenschaften / Gebäudebewirtschaftung	541300	Reisekosten	433,00		MA	PSP 1.01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	542800	Aufw. ehrenamtl. T.	433,00
PSP 1.01.10.01	Liegenschaften / Gebäudebewirtschaftung	542900	And. so. Rechte, Di.	433,00		MA	PSP 1.01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	542800	Aufw. ehrenamtl. T.	433,00
PSP 1.01.10.01	Liegenschaften / Gebäudebewirtschaftung	542700	Prüfung, Beratung	19.994,00		MA	PSP 1.02.07.01	Brandschutz	541600	Dienst- und Schutzkleidung	6.994,00
							PSP 1.02.03.01	Verkehrssicherung	523200	Unterhaltung Infrastrukturv	13.000,00
PSP 1.02.02.01	Gewerbewesen	525400	Erst. an ZV	90,00		MA	KST 1200	Zinsen	551800	Zinsen Kred.	90,00
PSP 1.02.02.02	Märkte	522100	Strom	627,00		MA	PSP 1.01.06.01	Allg. Verwaltung, Orga, Versicherungen	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	627,00
PSP 1.02.03.02	Überwachung ruhender Verkehr	525400	Erst. an ZV	270,00		MA	PSP 1.02.05.01	Personenstandsangelegenheiten	525400	Erst. an ZV	270,00
PSP 1.02.06.02.04	Kommunal	543200	Drucksachen	8.500,00		MA	PSP 1.02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	529100	So. Sach-,Dienstl.	8.500,00
PSP 1.03.01.01	Allg. Schulverwaltung/ -entwicklungsplan	541300	Reisekosten	42,00		MA	PSP 1.01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	542800	Aufw. ehrenamtl. T.	42,00
PSP 1.03.01.02	Schülerbeförderung	524100	Schülerbeförderung	4.252,00		MA	KST 11750	Gemeindestraßen	523200	Unterh. Infrastr.	4.252,00
PSP 1.03.01.03	Betreuuungs- /Fördermaßnahmen für Schüler	531900	Zusch. an übr.B.	1.190,00		MA	PSP 1.03.02.01	Grundschule Much, Klosterstraße	524900	And. so. Verw.,Betr.	1.190,00
PSP 1.03.01.03	Betreuuungs- /Fördermaßnahmen für Schüler	543210	Kopierkosten	84,00		MA	PSP 1.06.01.02	Kindergarten Hetzenholz	543210	Kopierkosten	84,00
PSP 1.03.01.03	Betreuuungs- /Fördermaßnahmen für Schüler	531900	Zusch. an übr.B.	47,65		MA	KST 11750		523200	Unterh. Infrastr.	47,65
PSP 1.03.01.03	Betreuuungs- /Fördermaßnahmen für Schüler	543500	Telefon	16,00		MA	PSP 1.03.02.01	Grundschule Much, Klosterstraße	542900	And. so. Rechte, Di.	16,00
PSP 1.03.05.01	Gesamtschule Much	544120	Unfallvers.	6.735,00		MA	PSP 1.01.06.04	Hausmeisterdienst und Druckerei	523800	(Erwerb von GWG)	4.000,00
							PSP 1.01.06.05	Hausmeisterdienst und Druckerei	543110	Verbrauchsmaterial	2.000,00
							PSP 1.01.06.06	Hausmeisterdienst und Druckerei	529100	So. Sach- und Di.	735,00
PSP 1.04.04.01	Förderung öffentlicher Büchereien	531900	Zusch. an übr.B.	282,60		MA	PSP 1.04.01.03	Förder. Träger der Kultur-/Heimatpflege	531900	Zusch. an übr.B.	282,60
PSP 1.05.02.03	Hilfen nach AsylBLG	533820	Leist. bes. F. Asyl	21.516,75		MA	PSP 1.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	542700	Prüfung, Beratung	21.516,75

PSP 1.05.02.03	Hilfen nach AsylBLG	533820	Leist. bes. F. Asyl	120.000,00		MA	KST 1200	Zinsen	551800	Zinsen Kred.	120.000,00
PSP 1.05.02.03	Hilfen nach AsylBLG	533810	Krankenhilfe	10.335,00		MA	1.02.07.01	Brandschutz	541600	Dienst und Schutzkleidung	10.335,00
PSP 1.06.01.02	Kindergarten Hetzenholz	529800	P. fremde Sach- und Dienst	9.482,00		MA	1.13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft	523200	Unterhaltung Infrastrukturv	9.482,00
PSP 1.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	542700	Prüfung, Beratung	12.100,00		MA	KST 11207	Schulzentrum	542700	Prüfung, Beratung	12.100,00
PSP 1.12.04.01	Straßen- und Wegereinigung	542901	Straßenreinig.kos.	9.000,00		MA	PSP 1.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	542700	Prüfung, Beratung	9.000,00
PSP 1.13.04.01	Einst. Zuschr. SoPo	544600	Friedhöfe Bestattungsleist.	16.273,00		MA	1.01.02.02	Steuerunterstützung	541200	Aus- und Fortbildung	2.434,00
							1.02.05.01	Personenstandsangelegenheiten	541200	Aus- und Fortbildung	3.000,00
							1.02.07.01	Brandschutz	541200	Aus- und Fortbildung	10.839,00
PSP 1.16.01.01	Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen	534100	Gewerbesteuerumlage	30.940,00		MA	KST 11750	Gemeindestraßen	523200	Unterh. Infrastr.	30.940,00
PSP 1.16.01.01	Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen	544800	EWB auf Forderungen	15.316,40		MA	PSP 1.13.03.01	Fließende Gewässer	529200	Verbandsumlagen	15.316,40
PSP 1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	544800	EWB auf Forderungen	1.366,22		MA	PSP 1.13.03.01	Fließende Gewässer	529200	Verbandsumlagen	1.366,22
PSP 5.000002.710.0	Verwaltung - Erwerb EDV-Geräte ab 2015	782600	Erwerb bew. AV	3.130,84		MA	PSP 5.000164.700.0	Maßn. Verbesserung Infrastruktur ab 2015	783100	Abw. Baumaßnahmen	3.130,84
PSP 5.000040.700.0	Straßenentwässerungskanäle allgemein	783100	Abw. Baumaßnahmen	5.148,63		MA	PSP 5.000164.700.0	Maßn. Verbesserung Infrastruktur ab 2017	783100	Abw. Baumaßnahmen	5.148,63
PSP 5.000040.700.0	Straßenentwässerungskanäle allgemein	783100	Abw. Baumaßnahmen	17.899,14		MA	PSP 5.000164.700.0	Maßn. Verbesserung Infrastruktur ab 2018	783100	Abw. Baumaßnahmen	17.899,14
PSP 5.000040.700.0	Straßenentwässerungskanäle allgemein	783100	Abw. Baumaßnahmen	3.790,67		MA	PSP 5.000164.700.0	Maßn. Verbesserung Infrastruktur ab 2019	783100	Abw. Baumaßnahmen	3.790,67
PSP 5.000040.700.0	Straßenentwässerungskanäle allgemein	783100	Abw. Baumaßnahmen	51.170,00		MA	PSP 5.000164.700.0	Maßn. Verbesserung Infrastruktur ab 2020	783100	Abw. Baumaßnahmen	51.170,00
PSP 5.000040.700.0	Straßenentwässerungskanäle allgemein	783100	Abw. Baumaßnahmen	10.000,00		MA	PSP 5.000164.700.0	Maßn. Verbesserung Infrastruktur ab 2021	783100	Abw. Baumaßnahmen	10.000,00
PSP 5.000042.710.0	Jugendzentrum Much - BGA	782600	Erwerb bew. AV	217,21		MA	PSP 5.000046.710.0	Kindergarten Hetzenholz - BGA	782600	Erwerb bew. AV	217,21
PSP 5.000158.700.0	Erweiterung Schulzentrum	782600	Erwerb bew. AV	722,00		MA	PSP 5.000002.710.0	Verwaltung - Erwerb EDV-Geräte ab 2015	782600	Erwerb bew. AV	722,00
PSP 5.000215.710.0	Gute Schule GS Klosterstr.	782600	Erwerb bew. AV	50.032,05		MA	PSP 5.000164.700.0	Maßn. Verbesserung Infrastruktur ab 2015	783100	Abw. Baumaßnahmen	50.032,05
PSP 5.000215.710.0	Gute Schule GS Klosterstr.	782600	Erwerb bew. AV	2.693,60		MA	PSP 5.000217.710.0	Gute Schule Gesamtschule	782600	Erwerb bew. AV	2.693,60
PSP 5.000216.710.0	Gute Schule Marienfeld	782600	Erwerb bew. AV	40.018,48		MA	PSP 5.000164.700.0	Maßn. Verbesserung Infrastruktur ab 2015	783100	Abw. Baumaßnahmen	40.018,48
PSP 5.000216.710.0	Gute Schule Marienfeld	782600	Erwerb bew. AV	3.023,98		MA	PSP 5.000217.710.0	Gute Schule Gesamtschule	782600	Erwerb bew. AV	3.023,98
PSP 5.000217.710.0	Gute Schule Gesamtschule	782600	Erwerb bew. AV	75.894,81		MA	PSP 5.000164.700.0	Maßn. Verbesserung Infrastruktur ab 2015	783100	Abw. Baumaßnahmen	75.894,81
PSP 5.000217.710.0	Gute Schule Gesamtschule	782600	Erwerb bew. AV	14.941,34		MA	PSP 5.000216.710.0	Gute Schule Marienfeld	782600	Erwerb bew. AV	14.941,34
PSP 5.000234.710.0	Glasfasade Turnhalle	783100	Abw. Baumaßnahmen	5.089,69		MA	PSP 5.000236.710.0	San. / Neubau Sporthalle Schulzentrum	783100	Abw. Baumaßnahmen	5.089,69
PSP 5.000252.710.0	GS Marienfeld Verdunkelung Klassenräume	783100	Abw. Baumaßnahmen	100,00		MA	PSP 5.000253.710.0	OGS Schulstr. Sanierung	783100	Abw. Baumaßnahmen	100,00
PSP 5.000253.710.0	OGS Schulstr. Sanierung	783100	Abw. Baumaßnahmen	27.107,71		MA	PSP 5.000252.710.0	GS Marienfeld Verdunkelung Klassenräume	783100	Abw. Baumaßnahmen	27.107,71
PSP 5.000259.710.0	Skate-Anlage am Sportplatz	783100	Abw. Baumaßnahmen	17.696,00		MA	PSP 5.000248.710.0	Investitionen "Moderne Sportstätte 2022"	783100	Abw. Baumaßnahmen	17.696,00
PSP 5.000260.710.0	Pumptrack am Sportplatz	783100	Abw. Baumaßnahmen	395,00		MA	PSP 5.000164.700.0	Maßn. Verbesserung Infrastruktur ab 2015	783100	Abw. Baumaßnahmen	395,00
PSP 5.000266.710.0	vorrübergeh. Feuerwache Much-Marienf.	783100	Abw. Baumaßnahmen	126.566,29		MA	PSP 5.000190.710.0	Löschwasserversorgung Außenorte	783100	Abw. Baumaßnahmen	126.566,29
PSP 5.000272.710.0	E-Bike Stellplatz	783100	Abw. Baumaßnahmen	20.000,00		MA	PSP 5.000198.710.0	Infrastrukturvermögen Glasfaserausbau	783100	Abw. Baumaßnahmen	20.000,00

Schlussbilanz

2020

Schlussbilanz der Gemeinde Much zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR		EUR	EUR
0. Bilanzierungshilfe COVID-19	453.524,99	0,00	1. Eigenkapital	-28.879.506,85	-31.875.810,61
1. Anlagevermögen	114.631.526,54	109.454.091,74	1.1 Allgemeine Rücklage	-31.902.336,67	-33.219.231,83
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	68.590,70	67.106,58	1.2 Jahresfehlbetrag	3.022.829,82	1.343.421,22
1.2. Sachanlagen	96.465.910,48	91.250.220,06			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.663.678,43	4.716.527,67	2. Sonderposten	-31.800.997,15	-30.177.015,50
1.2.1.1 Grünflächen	4.154.789,50	4.207.604,52	2.1 für Zuwendungen	-28.209.651,39	-26.583.082,23
1.2.1.2 Ackerland	28.300,50	28.300,50	2.2 für Beiträge	-988.506,13	-933.872,85
1.2.1.3 Wald, Forsten	426.873,04	426.873,04	2.3 für den Gebührenausgleich	-57.896,81	-22.020,81
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	53.715,39	53.749,61	2.4 Sonstige Sonderposten	-2.544.942,82	-2.638.039,61
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.751.998,94	34.919.364,49	3. Rückstellungen	-11.532.724,77	-10.577.975,19
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.037.282,03	6.775.093,02	3.1 Pensionsrückstellungen	-8.974.832,00	-8.508.322,00
1.2.2.2 Schulen	36.044.891,49	23.320.686,09	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	-1.137.767,80	-1.108.334,23
1.2.2.3 Wohnbauten	251.594,29	258.457,77	3.3 Sonstige Rückstellungen	-1.420.124,97	-961.318,96
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-u. a. Betriebsgebäude	4.418.231,13	4.565.127,61	4. Verbindlichkeiten	-46.321.238,04	-38.227.912,14
1.2.3 Infrastrukturvermögen	36.795.266,07	36.496.511,00	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-17.824.399,82	-12.832.879,13
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrasturktuvermögens	10.087.528,92	10.087.528,92	4.1.1 vom Land		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.359.509,88	2.426.123,17	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	-17.824.399,82	-12.832.879,13
1.2.3.3 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	643.247,16	376.463,06	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-23.600.000,00	-19.570.000,00
1.2.3.4 Straßen mit Wege,Plätze u. Verkehrslenungsanlagen	22.458.369,02	22.698.661,75	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.756.667,80	-2.600.892,47
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.246.611,09	907.734,10	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-212,09	-56,25
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.185,22	6.735,50	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-3.139.958,33	-3.224.084,29
1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.931.382,65	1.314.862,28	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-2.153.605,36	-2.217.618,95
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.931.382,65	1.314.862,28			
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.487.930,13	12.827.185,80			
1.3. Finanzanlagen	18.097.025,36	18.136.765,10			
1.3.1 Beteiligungen	250.921,50	250.921,50			
1.3.2 Sondervermögen	17.727.597,70	17.727.597,70			
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	115.630,66	155.370,40			
1.3.4 Ausleihungen	2.875,50	2.875,50			
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	2.875,50	2.875,50			
2. Umlaufvermögen	5.498.946,54	3.493.367,70			
2.1 Vorräte	0,00	0,00			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.303.533,32	3.467.889,72			
2.2.1 Öff.-rechtl. Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen	2.212.999,29	1.664.155,45			
2.2.1.1 Gebühren	50.391,04	56.309,12			
2.2.1.2 Beiträge	89.059,51	0,00			
2.2.1.3 Steuern	573.591,37	465.822,92			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	841.571,25	422.501,87			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	658.386,12	719.521,54			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.772.133,11	1.466.323,87			
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	111.194,62	28.611,56			
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	0,00	1.871,54			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	242.672,32	154.940,56			
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	2.418.266,17	1.280.900,21			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	318.400,92	337.410,40			
2.3 Liquide Mittel	195.413,22	25.477,98			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	104.074,10	128.872,95			
	120.688.072,17	113.076.332,39		-120.688.072,17	-113.076.332,39

Much, den 14.09.2021

Aufgestellt:

Kämmerer

Bestätigt:

Bürgermeister

Gemeinde Much

Anhang 2020

Bild: Landschaftsaufnahme aus Much
© May

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 1
Die Gemeinde Much 4
Abkürzungen 5
Anlagen 5
I. Allgemeine Angaben zur Bilanz 6
1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 6
2. Erläuterungen von Bilanzposten 6
3. Aktiva 8
A. 0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit 8
A.1 Anlagevermögen 8
A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 9
A.1.2 Sachanlagen 9
A.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 9
A.1.2.1.1 Grünflächen 10
A.1.2.1.2 Ackerland 10
A.1.2.1.3 Wald, Forsten 10
A.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 10
A.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 10
A.1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen 10
A.1.2.2.2 Schulen 11
A.1.2.2.3 Wohnbauten 11
A.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 12
A.1.2.3 Infrastrukturvermögen 12
A.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 12
A 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 12
A.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 12
A.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 13
A.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 13
A.1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 13
A.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 13
A.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 13
A.1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 13
A.1.3 Finanzanlagen 15
A. 1.3.2 Beteiligungen 15

A.1.3.3 Sondervermögen 15
A.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 15
A.1.3.5 Ausleihungen 15
A.2 Umlaufvermögen 16
A.2.1 Vorräte 16
A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16
A 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen ... 16
A 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 16
A 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 16
A.2.4 Liquide Mittel 17
A 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 17
4. Passiva 18
P.1 Eigenkapital 18
P.1.1 Allgemeine Rücklage 18
P.1.3 Ausgleichsrücklage 19
P.1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 19
P.2 Sonderposten 19
P.2.1 Sonderposten für Zuwendungen 19
P.2.2 Sonderposten für Beiträge 20
P.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 20
P. 2.4 Sonstige Sonderposten 21
P.3 Rückstellungen 21
P.3.1 Pensionsrückstellungen nach § 42 Abs.4 Nr. 3 (3.1) KomHVO NRW 21
P.3.2 Instandhaltungsrückstellungen 22
P.3.3 Sonstige Rückstellungen 22
P.4 Verbindlichkeiten 23
P.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 23
P.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 23
P.4.4 Derivate Finanzinstrumente 24
P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 24
P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 24
P.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 24
P.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) 24
II. Erläuterungen Ergebnisrechnung 25
III. Erläuterungen Finanzrechnung inkl. Investitionen 37

IV. Sonstige Angaben 38
Sonstige Angaben nach § 45 KomHVO NRW 39
Aufstellung des Anhangs 40

Die Gemeinde Much

Die Gemeinde Much liegt 30 km nordöstlich von Bonn und 35 km östlich von Köln, nahe der Grenze zum Oberbergischen Kreis. Sanfte Hügel und reizvolle Täler laden zum Wandern und Verweilen ein. Ein ideales Ziel für Menschen, die Ruhe und Erholung suchen. In der malerischen Hügellandschaft des 78 qkm großen Gemeindegebietes befinden sich 114 Ortschaften, Einzelhöfe und Weiler. Als eine der ältesten Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises ist Much stetig gewachsen und zählt heute ca. 15.000 Einwohner.

Die Autobahn A 4 Köln/Olpe mit den Anschlussstellen Overath und Wiehl ist nur 10 km entfernt. Der Flughafen Köln/Bonn wird in einer halben Autostunde erreicht. Über die B 56 Gummersbach - Siegburg ist eine Anbindung an die 20 km entfernte A 3 Köln - Frankfurt gegeben die 20 km entfernte A 3 Köln - Frankfurt gegeben.

Die Gemeinde verfügt über zwei Grundschulen und eine Gesamtschule sowie über eine Zweigstelle der Volkshochschule und eine private Musikschule. Kulturelle Akzente werden durch Konzerte, Lesungen, Kabarett-, Theaterveranstaltungen und verschiedene Ausstellungen gesetzt.

Für Sport- und Freizeitaktivitäten bieten sich in Much vielfältige Möglichkeiten: Reitsport, Rudern, Tennis, Golf auf einer 18-Loch-Meisterschaftsanlage, Schwimmen, Wandern, Angeln, Mountainbiking und nostalgische Planwagenfahrten. Die Palette der Gastronomie und Hotellerie reicht von der Familienpension bis zum modernen Hotel mit internationalem Anspruch und großzügigen Seminar- und Konferenzräumen.

Die gewerbliche Struktur der Gemeinde ist durch Handwerksbetriebe und zahlreiche mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Stahl- und Maschinenbau, Holz- und Kunststoffverarbeitung sowie der Bauwirtschaft gekennzeichnet. Viele dieser Betriebe haben ihre Standorte in den Gewerbegebieten Bövingen und Bitzen. Am 31.12.2020 lebten in Much 14.977 Menschen: 7.570 Frauen und 7.407 Männer. Der Anteil der ausländischen Mitbürger beträgt 887.

Die im Anhang verwendeten Bezeichnungen sind als geschlechtsneutral bzw. als Oberbegriff zu interpretieren und gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Abkürzungen

GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
GO NRW	Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG NRW	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen

Anlagen

Anlage 1	Anlagenspiegel
Anlage 2	Forderungsspiegel
Anlage 3	Eigenkapitalspiegel
Anlage 4	Verbindlichkeitenspiegel
Anlage 5	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020 und 2020 nach 2021
Anlage 6	Angaben nach § 95 Abs. 3 GO NRW

I. Allgemeine Angaben zur Bilanz

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach den Vorschriften der KomHVO NRW (§ 38) bildet der Anhang einen Bestandteil des gemeindlichen Jahresabschlusses. Die Anforderungen an den Inhalt des Anhangs ergeben sich insbesondere aus § 45 und einer Reihe weiterer Vorschriften der KomHVO NRW. Die Angaben im Anhang sollen dazu beitragen, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- , Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Dazu sind die Posten der gemeindlichen Bilanz und die Positionen der Ergebnisrechnung zu erläutern sowie die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Besondere Pflichtangaben ergeben sich aus § 45 Abs. 2 KomHVO NRW. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitenspiegel, ein Eigenkapitalspiegel sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen (§§ 45 -48 KomHVO NRW).

Es gelten die Bestimmungen des fünften und des sechsten Teils der KomHVO NRW (§§ 33 bis 49), die sich mit der Bewertung von Vermögen und Schulden und dem Jahresabschluss befassen. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände und Schulden (vorsichtig geschätzte Zeitwerte) gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Bei neu angeschafften bzw. hergestellten Vermögensgegenständen erfolgt grundsätzlich eine Aktivierung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 34 KomHVO NRW). Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens waren in 2020 nicht vorzunehmen.

Grundsätzlich wurden die bisherigen Bewertungsmethoden beibehalten. Vermögensgegenstände und Schulden werden i. d. R. einzeln bewertet. Abweichungen von den Grundsätzen werden hier im Anhang ggf. erläutert. Die Aufwendungen und Erträge, die dem Haushaltsjahr 2020 zuzuordnen waren, wurden im Jahr 2020 gebucht, soweit bekannt, unabhängig von der tatsächlichen Zahlung der entsprechenden Rechnungen.

2. Erläuterungen von Bilanzposten

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben gem. § 45 KomHVO NRW vorgegeben. Aus Gründen der Klarheit und der Übersichtlichkeit werden jedoch die Erläuterungen der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechend der Gliederung der Bilanz vorgenommen.

Die Differenzierung der Ausweisung einzelner Bilanzposten entspricht einerseits den Vorgaben der §§ 95 GO NRW bzw. 42 KomHVO NRW und folgt im Weiteren dem Bedürfnis der Kommune nach Herstellung

einer klaren Ausweisung der tatsächlichen Vermögens- und Schuldenlage. Der Mindestinhalt des Anhangs ist in § 45 KomHVO NRW bestimmt. Soweit weitere Angaben zum Verständnis der Bilanz- und Bewertungsansätze der Bilanzposten notwendig waren, wurden diese im Anhang vorgenommen.

3. Aktiva

A. 0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Mit dem NKF-CIG NRW hat der Landesgesetzgeber den Kommunen die Möglichkeit gegeben, die Belastungen aus der Corona-Pandemie für die Jahre 2020 bis einschl. 2024 zu isolieren und diesen Betrag als gesonderten Posten in der Bilanz aufzunehmen, vgl. §§ 5-6 NKG-CIG NRW. Die aus der pandemischen Lage resultierenden Mindererträge und Mehraufwendungen des Haushaltsjahres 2020 wurden im Wege einer Bilanzierungshilfe isoliert. Hierzu wurde die Summe der Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und ein gesonderter Bilanzposten vor dem Anlagevermögen gebildet, dessen weitere Behandlung in den Folgejahren sich nach § 6 NKF-CIG bemisst. Der daraufhin zu aktivierende Betrag in Höhe von 453.524,99 € ergibt sich aus der nachfolgenden Nebenrechnung zur Ergebnisrechnung:

Erträge	Betrag in EUR
Einkommenssteuer	621.810,03
Vergnügungssteuer	3.250,00
Kompensationszahlungen	98.002,20
Zuweisungen Land	-44.746,72
Allgemeine Zuweisungen Bund	-626.842,00
Benutzungsgebühren	25.000,00
Nutzungsentgelte Sportstätten	8.000,00
Stundungszinsen	2.500,00
Isolation Ertragsausfälle	86.973,51

Aufwendungen	
Schülerbeförderungskosten	50.000,00
Aufwendungen Corona-Pandemie	316.551,48
Isolation Aufwandsmehrungen	366.551,48

Isolierungsbetrag	453.524,99

Die isolierten Beträge stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Die Ermittlung der Haushaltsbelastung erfolgte teilweise aufgrund von Nebenrechnungen oder anhand von pauschalen Ansätzen.

A.1 Anlagevermögen

Die Bewertung des Anlagevermögens des laufenden Jahres erfolgte mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben.

Bei geringwertigen Vermögensgegenständen ist von der Möglichkeit der Sofortabschreibung im Jahr des Zugangs Gebrauch gemacht worden. Im Jahr des Zugangs erfolgt die Abschreibung pro-rata-temporis.

Im Falle gemeindlicher Ersatzinvestitionen wurde ein ggf. noch bestehender Restbuchwert des nicht mehr nutzbaren Vermögensgegenstandes in Abgang gebracht und gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW ergebnisneutral mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Aufgliederung der Positionen des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2020 ergibt sich aus dem als Anlage 1 beigefügten Anlagenspiegel.

A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter immateriellen Vermögensgegenständen versteht man grundsätzlich alle körperlich nicht fassbaren Gegenstände, z. B. Lizenzen, Konzessionen und Software. Nach § 44 Abs. 1 KomHVO NRW dürfen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden, nicht aktiviert werden. Die Zeitwerte in der Eröffnungsbilanz für die anzusetzenden immateriellen Vermögensgegenstände wurden auf der Grundlage der tatsächlich angefallenen Anschaffungskosten (Rechnung) vom Anschaffungsstichtag, unter Berücksichtigung von Gesamtnutzungsdauer und Alter, ermittelt.

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören Konzessionen, Lizenzen und Rechte. Im Jahr 2020 wurden bei den immateriellen Vermögensgegenständen Anschaffungskosten in Höhe von 5.564,30 € aktiviert. Hierbei handelt es sich überwiegend um Lizenzen für eine digitale Datenerfassung im Bereich der Friedhofsverwaltung sowie Ausgaben für die Neugestaltung von Briefbögen und Logo.

A.1.2 Sachanlagen

Sachanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens. Es ist in unbewegliches und bewegliches Sachanlagevermögen unterteilt. Als unbewegliches Sachanlagevermögen sind die unbebauten und bebauten Grundstücke beziehungsweise grundstücksgleiche Rechte sowie das Infrastrukturvermögen und Anlagen im Bau zu bezeichnen. Bewegliches Sachanlagevermögen sind Kunstgegenstände, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Zugänge 2020 wurden mit Ihren Anschaffungs- Herstellungskosten laut Kaufvertrag bzw. Rechnung angesetzt.

A.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu- und Abgänge wurden in Höhe der Anschaffungs-/ Herstellungskosten laut Rechnung bzw. Kaufvertrag verbucht.

A.1.2.1.1 Grünflächen

Die gemeindlichen Grünflächen wurden in der Eröffnungsbilanz gemäß den Vorschriften der §§ 56 ff. KomHVO NRW und nach der Bodenrichtwertkarte bewertet. Zu den Grünflächen zählen:

1. öffentliche Grünflächen einschl. Hinterlandflächen,
2. Böschungen, Brachland und Straßenbegleitgrün,
3. Ausgleichsflächen,
4. Parkanlagen,
5. Sportplätze und Tennisplätze,
6. Friedhöfe,
7. Spielplätze,
8. Teiche

Zugänge dieses Bilanzpostens sind im Jahr 2020 in Höhe von 7.609,01 € erfolgt. Davon 7.023,89 € für das Anlegen eines Urnenfeldes auf dem Friedhof in Much.

A.1.2.1.2 Ackerland

Die gemeindlichen landwirtschaftlichen Flächen wurden in der Eröffnungsbilanz nach Bodenrichtwertkarte bewertet. In 2020 wurde kein Ackerland erworben oder veräußert.

A.1.2.1.3 Wald, Forsten

Die gemeindlichen Waldgrundstücke wurden in der Eröffnungsbilanz nach Bodenrichtwertkarte bewertet. Der Aufwuchs wurde anhand der Waldbewertungsrichtlinien durch den für die Gemeinde Much zuständigen Förster einzeln und stichtagsbezogen im Rahmen des Vorsichtsprinzips bewertet. Entsprechend § 34 Abs. 2 GemHVO NRW wurde dieser Wert als Festwert pauschaliert. Eine entsprechende Vorschrift ist in der KomHVO NRW nicht mehr enthalten. Die Bewertung wird dennoch beibehalten. In 2020 gab es keine Veränderungen.

A.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Bei dieser Bilanzposition ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen infolge von Grundstücksgeschäften.

A.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

In dieser Bilanzposition sind die Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und die sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude mit den dazugehörigen Grundstücken aufgeführt (ohne Bauten auf fremdem Grund und Boden).

A.1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen

Es gibt auf dem Gemeindegebiet fünf Kindergärten, die im Eigentum der Gemeinde stehen. Zudem gibt es ein Jugendzentrum. Der Kindergarten Hetzenholz wurde im Jahr 2018 mit einem Anbau erweitert. Im Jahr

2020 konnte der 1. Bauabschnitt der Außenanlage des Kindergartens fertiggestellt werden mit Herstellungskosten in Höhe von 375.510,87 €. Weiter hat der Kindergarten Wellerscheid eine Zaunanlage im Wert von 16.173,24 € erhalten.

A.1.2.2.2 Schulen

Es gibt zwei Grundschulen und eine Gesamtschule sowie die dazugehörigen Sporthallen. Die Gesamtschule wird seit dem Jahr 2018 durch einen Neubau erweitert, dieser wurde zum Schuljahr 2020/2021 fertiggestellt und mit Herstellungskosten in Höhe von insgesamt 12.935.979,17 € aktiviert. Des Weiteren wurde im Jahr 2020 eine neue Turm-Spielanlage für die Gesamtschule im Wert von 19.414,02 € angeschafft und Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Much in Höhe von 156.380,07 € aktiviert. Weiter wurde die OGS an der Schulstraße mit einer neuen Küche ausgestattet und das Hallenbad ist mit Herstellungskosten in Höhe von 185.177,39 € saniert worden.

A.1.2.2.3 Wohnbauten

Unter diesem Bilanzposten ist ein Hausmeisterwohnhaus im Schulzentrum mit zwei Wohnungen erfasst worden. Die Wohnungen sind zurzeit an Asylsuchende vermietet.

A.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Unter den sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden wurden die aufgeführten Gebäude erfasst.

- Friedhofsgebäude
- Freibadgebäude
- Feuerwehrgebäude
- Rathaus
- Asylwohnhaus Niederwahn 66
- Sonstige Gebäude

Im Jahr 2020 ist hier die Anschaffung einer Zaunanlage für die Mülltonnen am Rathaus abgebildet.

A.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen der Gemeinde Much zählen Straßen (planungsrechtlicher Innenbereich) Wege, Plätze und sonstige Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen, sowie Wirtschaftswege (planungsrechtlicher Außenbereich), Parkplätze, Geh- und Radwege und sonstige Bauten. Bei der Bewertung des Grund und Bodens sind die besonderen Bewertungsvorschriften des § 56 Abs. 2 KomHVO NRW zu beachten. Die Straßenentwässerung befindet sich ebenfalls im Anlagevermögen, da die Kanäle auch der Grundstücksentwässerung dienen.

A.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Im Haushaltsjahr 2020 ergeben sich bei dieser Bilanzposition keine Veränderungen.

A 1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Im Haushaltsjahr 2020 ergeben sich bei diesem Bilanzposten keine wesentliche Veränderungen. Zum Jahresabschluss 2020 ist eine Inventur der Brücken und Durchlässe erfolgt. Die Inventur ergab einen Mängelabschlag von insgesamt 397.460,00 €. Die erforderlichen Ausgaben sollen in den nächsten Jahren aus der im Jahresabschluss 2019 gebildeten Rückstellung für unterlassene Instandhaltung bei Brücken finanziert werden. Da die gebuchte Rückstellung von 606.500,00 € somit nicht komplett benötigt wird, wurde im Jahresabschluss 2020 ein Teilbetrag von 150.000,00 € ertragswirksam aufgelöst. Aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen im Tiefbaubereich, wurde nicht die vollständig verbliebene Rückstellung aufgelöst. Es erfolgt dementsprechend keine außerordentliche Abschreibung in der Bilanz.

A.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Die Abwasserbeseitigungsanlagen sind im Anlagenvermögen der Gemeindewerke bilanziert. Unter dieser Bilanzposition sind jedoch die Straßenentwässerungskanäle erfasst, soweit sie sich im Eigentum der Gemeinde befinden. Im Jahr 2020 sind Herstellungskosten aktiviert worden in Höhe von insgesamt Zugang + Umbuchung von AiB 274.607,32 €. Es handelte sich um Regenwasserkanäle / Durchlässe in Oberheiden, Ophausen, Oberbusch und Tillinghausen.

A.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

In 2020 wurden 540.903,36 € Herstellungskosten für das gemeindliche Straßenvermögen aktiviert. Es wurden um Deckensanierungen in den Ortschaften Eltersbach, Sommerhausen, Tillinghausen und in einigen Straßen im Ortskern Much durchgeführt. Die örtliche Abschreibungstabelle sieht für Straßen eine Gesamtnutzungsdauer von bis zu 60 Jahren bzw. 50 Jahren vor bei neu errichteten Straßen. Nach einer Deckensanierung wird von einer Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen.

A.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Diese Bilanzposition beinhaltet u. a. Wartehallen und Leerrohrtrassen. Im Jahr 2020 wurden Leerrohrtrassen in Leverath, Hillesheim und Sommerhausen fertiggestellt und mit einem Gesamtwert von 355.580,98 € sowie nachträgliche Herstellungskosten für die Leerrohrtrasse Thelenstraße in Höhe von 8.392,17 € aktiviert. Eine Wartehalle in Kerzenhöhnchen mit einem Wert von 2.192,69 € und eine Wartehalle in der Ortschaft Rieserhof im Wert von 3.278,81 € wurden aktiviert.

A.1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Die Gemeinde Much ist Eigentümerin von mehreren Kunstgegenständen sowie Bau- und Bodendenkmälern, z. B. der Kreuzwegstation und der Kriegsdenkmäler. In 2020 gab es in diesem Posten Zugänge in Höhe von 2.449,72 € für Stelen für die Friedhöfe.

A.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

In 2020 sind in dieser Kategorie folgende Vermögensgegenstände beschafft worden:

- Löschwasserbehälter (Technische Anlagen)
- TLF 4000 (Fahrzeuge)
- Kommandowagen (Fahrzeuge)
- Dienstfahrzeug Renault Kangoo Maxi (Fahrzeuge)

A.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierzu zählen Büroeinrichtungen, Hardware, Kleinmaschinen und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen einschließlich der Ausrüstung von Turnhallen, Schulen, Kindergärten und der Feuerwehr. Insgesamt wurden im Jahr 2020 Vermögensgegenstände in Höhe von 1.061.580,92 € aktiviert. In 2020 wurden die Räume der Erweiterung Gesamtschule ausgestattet. Davon 811.295,63 € entfallen auf Vermögensgegenstände für die Gesamtschule. Ein Laptop der Gesamtschule wurde als Abgang erfasst.

A.1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen im Bereich des Sachanlagevermögens beinhalten die geldlichen Vorleistungen auf noch zu erhaltende Sachleistungen. Unter dieser Bilanzposition werden alle Auszahlungen aktiviert, die für Investitionen bis zum Bilanzstichtag gemacht wurden, ohne dass die Anlagen bereits fertig gestellt wurden, aber sich bereits im Bau befinden. "Im Bau befindliche" Maßnahmen:

Maßnahme	Betrag in EUR
Verwaltung Erwerb EDV-Geräte	22.761,36
Erwerb von Grundstücken	2.349,62
Ersatzbedarf Spielgeräte	2.227,20
Maßnahmen Verbesserung Infrastruktur	4.089,49
Maßnahmen Verbesserung Infrastruktur	166.752,59
Straßenentwässerungskanäle allgemein	6.840,29
Erweiterung Schulzentrum Außenanlage, Parkplatz	1.966.617,28
Energetische Optimierung Grundschule Klosterstr.	41.841,45
Umbau Bushaltestelle Hauptstr.	7.293,23
Umbau Bushaltestelle L312 Marienfelder Straße	8.364,93
Energetische Optimierung Schulzentrum	92.142,46
Brandschutzsanierung u. Notbeleucht. TH Sülzberg	690,35
Erneuerung Schmutzwasserkanal Schulzentrum	46.471,20
Brandmelde- und Absauganlage Feuerwache	2.784,60
Außenanlage Kita Hetzenholz	142.075,47
Brandschutz TH Sülzberg alt	245.273,66
Löschwasserversorgung Außenorte	4.340,88
Infrastrukturmaßnahmen Glasfaserausbau	38.919,75
Städtebauförderungsmaßnahmen	174.755,78
Brandschutzmaßnahmen GS Schulstraße	48.144,78
Ökokonto	200.000,00
Kita Wellerscheid Sanierung u. Turnhalle	4.843,85
Neugestaltung Schulhof Klosterstr.	1.267,30
Sanierung Turnhalle Sülzberg neu	101.203,57
Sanierung/Neubau Sporthalle Schulzentrum	5.572,06
Sanierung Schulzentrum Räume	60.176,18
Neubau Feuerwache	24.978,39
Nutzungsänderung TH Marienfeld Versammlungsst.	4.248,30
Neubau Archiv	14.488,97
Ausbau Spielplatz barrierearm	3.538,82
Skate-Anlage am Sportplatz Much	18.090,61
Pumptrack am Sportplatz Much	20.493,71
Vorübergehende Feuerwache Much-Marienfeld	4.292,00
Bilanzwert zum 31.12.2020	3.487.930,13

A.1.3 Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sind nach den Bestimmungen des §§ 56 Abs. 6 und 7 KomHVO NRW bewertet. Unter den Finanzanlagen werden die kommunalen Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen ausgewiesen, die auf Dauer den finanziellen Anlagen, Zwecken oder Unternehmensverbindungen dienen.

A. 1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen	Betrag in EUR
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH	85.172,06
Civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung, Siegburg	4.867,19
Gemeinsames Kommunalunternehmen der Gemeinden Much und Neunkirchen-Seel.	106.882,25
energienatur Gesellschaft für Erneuerbare Energien mbH, Siegburg	3.000,00
d-NRW AöR, Dortmund	1.000,00
Gemeindeentwicklungsgesellschaft Much mbH; Much	50.000,00
Bilanzwert zum 31.12.2020	250.921,50

A.1.3.3 Sondervermögen

Die Gemeindewerke Much sind als Sondervermögen in der Bilanz aufgeführt.

Sondervermögen	Betrag in EUR
Gemeindewerk Versorgung, Anteiliges Eigenkapital	2.069.307,10
Gemeindewerk Entsorgung, Anteiliges Eigenkapital	15.658.290,60
Bilanzwert zum 31.12.2020	17.727.597,70

A.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Um die Finanzierung der Pensionslasten zu sichern, werden Geldanlagen in KVR Fonds (Versorgungsrücklage Fonds) der Rheinischen Zusatzversorgungskasse, Versicherung für Pensionsrückstellungen angelegt. Der Bilanzwert zum Jahresabschluss 2020 weist die historischen Anschaffungskosten aus. In Vorjahren wurden fälschlicherweise Zugänge aus Wertentwicklungen erfasst. Dies wurde in 2020 durch Abschreibung korrigiert.

A.1.3.5 Ausleihungen

Da es sich bei den Beteiligungen um Genossenschaftsanteile handelt, werden diese als "Sonstige Ausleihungen" ausgewiesen. Die Gemeinde Much hat Anteile an der Raiffeisen-Erzeugergenossenschaft Bergisches Land und Mark eG, der VR Bank Rhein-Sieg eG, der Kopart Einkaufsgenossenschaft und der Bürgerenergie Siegburg eG in Höhe von insgesamt 2.875,50 € bilanziert.

A.2 Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbereich der Verwaltung nicht dauerhaft dienen sollen. Dies sind insbesondere Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel.

A.2.1 Vorräte

Derzeit sind keine Vorräte bilanziert.

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden gem. den Vorgaben der KomHVO NRW ausgewiesen. In Zweifelsfällen wurden Begriffsdefinitionen des HGB zu Hilfe genommen. Die Forderungen sind zum Nennwert bilanziert. Erkennbaren Risiken wird durch Wertberichtigungen bzw. Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert Rechnung getragen. Auf Grund der umfangreichen Einzelforderungen wurde neben der Einzelwertberichtigung auch eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen. Forderungen in Fremdwährung lagen zum Bilanzstichtag nicht vor. Zu den Einzelheiten der angesetzten Forderungen s. a. den Forderungsspiegel in Anlage 2 des Anhangs.

A 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Die offenen Gebührenforderungen betragen 50.391,04 €. Die Einzelwertberichtigung ist mit 2.409,31 € angesetzt. Die Pauschalwertberichtigung erfolgte mit 1,5 % (14.255,95 €) auf die nicht Einzelwertberichtigten Gebührenforderungen. Die zweifelhaften Gebührenforderungen betragen 213,55 €. Die offenen Forderungen aus Beiträgen belaufen sich auf insgesamt 89.059,51 €. Davon wurden 13.594,36€ pauschalwertberichtigt. Die Steuerforderungen liegen unter Berücksichtigung der Wertberichtigung insgesamt bei 573.591,37 €. Von den Steuerforderungen sind 92.790,41 € einzelwertberichtigt und 340.306,15 € pauschal wertberichtigt worden. Die Höhe der zweifelhaft gestellten Forderungen beträgt 150.184,72 €. Die Forderungen aus Transferleistungen liegen bei 841.571,25 € zum Stichtag 31.12.2020. Da es sich um durchlaufende Gelder handelt sind diese nicht wertberichtigt worden. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen i. H. v. 658.386,12 € beinhalten insbesondere Säumniszuschläge und Forderungen Elternbeiträge OGS, sowie Forderungen nach § 107 b BeamtVG.

A 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Die privatrechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich betragen insgesamt 111.194,62 €. Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich sind nicht vorhanden, gegenüber verbundenen Unternehmen betragen diese 242.672,32 €. Der größte Posten sind die privatrechtlichen Forderungen gegen das Sondervermögen, diese betragen insgesamt 2.418.266,17 € und beinhalten u. a. Forderungen aus einem Liquiditätskredit in Höhe von 1.735.000,00 € gegenüber dem Gemeindeabwasserwerk sowie 400.000 € Ausleihung von liquiden Mittel gegenüber dem Gemeindewasserwerk.

A 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden mit einem Betrag in Höhe von 318.400,92 € ausgewiesen.

A.2.4 Liquide Mittel

Hier sind die auf die Gemeinde lautenden und bewirtschafteten Bankkonten mit dem Nominalwert ausgewiesen. Guthaben in einer Fremdwährung bestehen nicht. Zu den liquiden Mitteln von 195.413,22 € zählen die Guthaben bei Banken und Kreditinstituten sowie die Barkassenbestände.

A 3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzung sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, anzusetzen. Die aktive Rechnungsabgrenzung in Höhe von 104.074,10 € gliedert sich maßgeblich in die Beamtenbesoldung für Januar 2020 sowie die Umlage an die Versorgungskasse für Januar 2020.

4. Passiva

P.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt 28.879.506,85 €. Es wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva) unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet. Nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW ist das Eigenkapital in Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern. Die Ausgleichsrücklage wurde in Much mit einem Drittel der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und Zuweisungen der Haushaltsjahre 2005 bis 2007 in der Eröffnungsbilanz 2008 gebildet. Das Eigenkapital gliedert sich wie folgt auf:

P.1.1 Allgemeine Rücklage

Die Höhe der Allgemeinen Rücklage bestimmt sich rein rechnerisch als Unterschiedsbetrag zwischen dem Gesamtvermögen auf der einen Seite und der Summe aus Ausgleichsrücklage, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der Passiven Rechnungsabgrenzung auf der anderen Seite. Somit ist die Allgemeine Rücklage der Saldo aus Aktiva und (übrigen) Passiva. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung und -genehmigung spielt die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage bei negativen Jahresergebnissen eine wesentliche Rolle (sog. 1/20-Regelung). Bis zum vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage ist der gemeindliche Haushalt der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen. Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt wird, tritt eine Genehmigungspflicht ein bzw. muss unter bestimmten Voraussetzungen ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden (z. B. wenn in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um mehr als 1/20 geplant ist oder in einem Jahr 1/4). Am 31.12.2020 beträgt die Allgemeine Rücklage 31.902.336,67 €.

Berücksichtigt sind hier auch die Aufwendungen und Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, welche nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW i. V. m. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind und im Saldo eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage ergeben. Im Haushaltsjahr 2020 wurde nur ein Vermögensgegenstand veräußert:

Erträge	Betrag in EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,00
Auflösung Sonderposten	66.216,80

Aufwendungen	
Finanzanlage (KFR-Fonds, Aufhebung Wertzuschreibung Vorjahre)	39.739,74

Summe	26.526,06

P.1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals angesetzt. Sie wird mit 1/3 (vgl. S. 18), gemessen an der Summe des Eigenkapitals, gebildet, höchstens jedoch bis zur Höhe 1/3 der jährlichen Steuereinnahmen und Allgemeinen Zuweisungen. Zur Berechnung der Ausgleichsrücklage sind gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW die Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen der letzten drei Haushaltsjahre vor der Eröffnungsbilanz, also vor dem Stichtag 01.01.2008, zugrunde zu legen. Die Höhe der ursprünglichen Ausgleichsrücklage beträgt gem. § 75 Abs. 3 GO NRW im Fall der Gemeinde Much 4.815.194,27 €. Dieser Wert stellt auch den zukünftigen Höchstbetrag dar. Auf Grund des negativen Jahresergebnisses 2009 und 2010 wurde die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zum 31.12.2010 auf 0,00 € reduziert.

P.1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag weist das Ergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres aus. Es ist der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen des Haushalts-/Wirtschaftsjahres 2020. Der Jahresfehlbetrag 2020 beträgt 3.022.829,82 €.

P.2 Sonderposten

Hierunter sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge gem. den in § 42 KomHVO NRW enthaltenen Bilanzierungskriterien erfasst. Es werden Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und von der Gemeinde nicht frei verwendet werden dürfen (vgl. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW). Auch ggf. entstehende Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 KAG NRW in die nächste Gebührenkalkulation einzustellen sind, sind als Sonderposten „für den Gebührenausgleich“ anzusetzen (vgl. § 44 Abs. 6 KomHVO NRW). Bis zu ihrer Verwendung und Auflösung analog der Aktivierung der zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenstände werden die Zuwendungen und Beiträge unter den Verbindlichkeiten als "Erhaltene Zuweisungen" ausgewiesen. Die Sonderposten sind zum Nominalwert bilanziert. Für die Vermögensposten zugeordneten Sonderposten gilt, dass die zukünftige Auflösung in der Ergebnisrechnung entsprechend dem Abschreibungsverlauf des zugeordneten Anlagegegenstandes bzw. hinsichtlich der Sonderposten für den Gebührenausgleich über die Festsetzung von Benutzungsgebühren im nächsten Kalkulationszeitraum entsprechend dem KAG NRW erfolgt.

P.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Bei Sonderposten für Zuwendungen sind diejenigen erhaltenen Zuwendungen zu passivieren, welche im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber bewilligt bzw. gezahlt werden und von der Kommune nicht frei verwendet werden dürfen. Der Sonderposten wird regelmäßig über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Bei nicht abschreibbaren Anlagegütern (z. B. Grund und Boden) bleibt der Sonderposten in der Bilanz bestehen, solange die Gemeinde den Vermögensgegenstand aktiviert. Die erhaltenen Zuwendungen wurden ausschließlich aufgrund der tatsächlich in den Haushaltsjahren und in den Haushaltsrechnungen verzeichneten Mittel erfasst und soweit wie möglich projektbezogen und gem. der Förderquote zugeordnet. Hierin enthalten sind auch die erhaltenen Zweckpauschalen. Unter die Sonderposten für Zuwendungen fallen alle erhaltenen und zweckentsprechend eingesetzten Investitionszuschüsse für (Straßen-) Baumaßnahmen sowie die eingesetzte allgemeine Investitions- und Feuerschutzpauschale und die investiv verwendete Schul- und Sportstättenpauschale. Bis zu ihrer Verwendung werden die Zuwendungen gemäß den NKF-Vorgaben unter den Verbindlichkeiten als "Erhaltene Zuweisungen" ausgewiesen. Die pauschale Zuweisung beträgt im Jahr 2020 für die Schulpauschale 405.333,00 €, Sportpauschale 60.000,00 €, Investitionspauschale 1.147.472,98 € und für die Feuerschutzpauschale 55.238,54 €. Weiter wurde der Landeszuschuss aus dem KInvFG in Höhe von 515.535,00 € abgerufen und 444.094,00 € aus dem Programm Gute Schule 2020 sowie 132.416,82 € aus dem Programm Digitalpakt. Die Sonderposten für Zuwendungen belaufen sich zum 31.12.2020 insgesamt auf 28.209.651,39 €.

P.2.2 Sonderposten für Beiträge

Die Bilanzposition Sonderposten für Beiträge beinhaltet die von Grundstückseigentümern erhobenen Beiträge als Ersatz für die Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen. In der Regel betrifft es Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB), Kanalanschlussbeiträge und andere Abgaben und Beiträge für die Verbesserung von Straßen, Wegen und Plätzen nach dem KAG NRW. In dieser Position sind auch die rechnerisch ermittelten Beiträge enthalten, die sich aus dem Abschluss von privaten Erschließungsverträgen ergeben haben. Soweit bereits Beiträge vor Fertigstellung der Anlagen vereinnahmt wurden, sind diese unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der Sonderposten für Beiträge beträgt zum 31.12.2020 insgesamt 988.506,13 €.

P.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Die Gebührenhaushalte für Straßenreinigung und das Bestattungswesen weisen zum Abschlussstichtag am 31.12.2020 teilweise Überdeckungen aus. Diese werden in den nächsten Gebührenkalkulationen berücksichtigt.

Kostenrechnende Einheit	Kosten Überdeckung in EUR
Straßenreinigung	22.020,81
Friedhof	35.876,00
Summe	57.896,81

Die Verpflichtung zur Bilanzierung von Sonderposten für den Gebührenausgleich ergibt sich aus § 44 Abs. 6 KomHVO NRW. Demnach sind Kostenüberdeckungen von kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraums, welche nach § 6 KAG NRW in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenausgleich anzusetzen.

P. 2.4 Sonstige Sonderposten

Zum Stichtag 31.12.2020 besteht ein sonstiger Sonderposten in Höhe von 2.544.942,82 €. Dabei handelt es sich größtenteils um Übertragungen von Grundstücken und Infrastrukturvermögen aufgrund von Erschließungsverträgen sowie einigen Gebäuden.

P.3 Rückstellungen

Rückstellungen werden nach Maßgabe des § 37 KomHVO NRW gebildet. Die eingestellten Rückstellungen in Höhe von 11.532.724,77 € berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Rückstellungen sind im Einzelnen nachfolgend aufgeführt.

P.3.1 Pensionsrückstellungen nach § 42 Abs.4 Nr. 3 (3.1) KomHVO NRW

Die Höhe der ausgewiesenen Pensionsrückstellungen ist aus dem versicherungsmathematischen Gutachten zum 31.12.2020 ermittelt worden; die personellen Veränderungen wurden berücksichtigt. Bewertet sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten und Versorgungsempfängern. Ausgewiesen wird der für jeden Berechtigten zu ermittelnde Barwert der Verpflichtung, wobei ein Rechnungszins von 5 % zugrunde zu legen ist. Demnach ergeben sich Rückstellungen in Höhe von 8.974.832,00 €.

P.3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Es handelt sich hierbei nicht um die üblicherweise vorzunehmenden Schönheitsreparaturen. Die Instandhaltungen dienen nur dazu, den vom Nutzer des Anlagegegenstandes erwarteten Gebrauchswert zu erhalten. Im Jahr 2020 sind Gebäude auf unterlassene Instandhaltungen überprüft worden. Die Rückstellung zum 31.12.2020 beträgt 1.137.767,80 € und teilt sich wie folgt auf:

Gebäude/Straßen	Betrag in EUR
Unterkunft Niederwahn	12.000,00
Freibad	5.000,00
Hausmeisterwohnung	10.000,00
Kindergarten Wellerscheid	25.000,00
Kindergarten Hetzenholz	152.500,00
Kindergarten Kreuzkapelle	35.000,00
Grundschule Schulstraße	40.000,00
Gesamtschulgebäude	86.397,32
Sporthalle Realschule	82.396,91
Turnhalle Marienfeld	108.000,00
Alte Turnhalle Sülzberg	15.000,00
Sportheim Sportplatz Much	43.000,00
Leichenhalle Marienfeld	4.367,30
Entsorgung Aushub Straßengräben	25.096,91
Rathaus Gebäude	37.509,36
Brücken und Durchlässe im Gemeindegebiet	456.500,00
Bilanzwert zum 31.12.2020	1.137.767,80

P.3.3 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betragen zum 31.12.2020 1.420.124,97 €. Als sonstige Rückstellungen sind gem. § 37 Abs. 5, 6 KomHVO NRW Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d. h. deren zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache für die Entstehung des Aufwandes liegt vor dem Bilanzstichtag. Die ausgewiesenen sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Stand 01.01.2020 in EUR	Stand 31.12.2020 in EUR
Urlaub	215.891,42	243.605,98
Überstunden	154.853,82	143.427,11
KiGa Abrechnung	36.000,00	36.000,00
Prüfungskosten	151.246,00	167.083,60
Personalkosten	3.274,40	0,00
Straßenbeleuchtung	17.478,23	17.478,32
Verluste gKU	25.000,00	25.000,00
Steuererstattung NKS	317.575,00	317.575,00
Archivalienreinigung	40.000,00	33.901,60
Gewerbesteuerrückzahl. RWE	0,00	259.671,36
Schadensbeseitigung Asylwohnung	0,00	23.000,00
Prozesskosten	0,00	40.000,00
KOMM AN-Mittel Abrechnungen	0,00	113.382,00
Bilanzwert zum 31.12.2020	961.318,96	1.420.124,97

P.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden. Es lagen zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten in Fremdwährung vor. Einzelheiten zu den Verbindlichkeiten sind aus dem Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 4 des Anhangs) zu entnehmen.

P.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen darf die Gemeinde, wenn andere Finanzierungen nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig sind, gemäß § 86 Abs.1 i.V. mit § 77 Abs. 4 GO NRW langfristige Kredite aufnehmen. Zur Finanzierung des Schulerweiterungsbaus an der Gesamtschule ist in 2020 ein Investitionskredite in Höhe von 5.500.000,00 € aufgenommen worden, der quartalsmäßig mit 70.513,00 € zu tilgen ist. Weiter wurden zwei Darlehen für Gute Schule 2020 aufgenommen, deren Tilgung durch das Land erfolgt und keine Zinsen anfallen. Ein Kredit in Höhe von 790 T € wurde umgeschuldet.

P.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

In dieser Bilanzposition werden nach § 89 Abs. 2 GO NRW die Kredite ausgewiesen, welche bis zu dem in der Haushaltssatzung festgelegten Betrag zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit (Kontokorrent) aufgenommen werden dürfen. Es handelt sich u. a. um Kredite bei Banken sowie vom Land NRW, die unterteilt sind in Kassenkredite in Höhe von 11.800.000,00 € beim Land NRW, Ausleihungen bei den Gemeindewerken in Höhe von 400.000,00 € und Terminkredite bei Banken in Höhe von 11.800.000,00 €.

P.4.4 Derivate Finanzinstrumente

SWAP	Bezugsbetrag 31.12.2020 in EUR	Laufzeitende	Abschlussdatum
43001716	- 60.057,39	15.02.2028	24.06.2006
6571089UK	- 71.166,49	30.12.2024	28.09.2010

Es handelt sich jeweils um sog. Standardformen eines Swaps, bei denen zur Zinssicherung der Austausch von fixen und variablen Zinszahlungsströmen erfolgt. Die negativen Marktwerte der Swaps wurden nicht bilanziert, da Konnexität zwischen den jeweiligen Grund- und Swap-Geschäften besteht, so dass Bewertungseinheiten gebildet werden konnten.

P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hier werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditoren zum 31.12.2020 ausgewiesen, die in diversen Aufstellungen der Buchhaltung einschließlich ergänzender Abgrenzungen in Höhe von 1.756.667,80 € aufgelistet sind.

P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Zum Stichtag 31.12.2020 bestehen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 212,09 €.

P.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Dieser Posten setzt sich aus vielen einzelnen Verbindlichkeitenkonten zusammen. Hierbei handelt es sich überwiegend um Positionen, bei denen die Gemeinde Gelder eingenommen hat, die sie an Dritte weiterleiten muss (z. B. im Bereich der Sozialhilfe an den Rhein-Sieg-Kreis). Weiterhin werden unter dieser Bilanzposition auch bislang nicht verwendete Zuwendungen bilanziert. Die sonstigen Verbindlichkeiten belaufen sich auf 3.139.958,33 €.

P.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Auf der Passivseite der Bilanz sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Tag darstellen, i. H. v. 2.153.605,36 € bilanziert. Hier sind die in der Vergangenheit erhaltenen Gebühren für die Bestattung und Pflege der Anlagen auf den gemeindlichen Friedhöfen, soweit sie einem Zeitraum von mehr als einem Jahr zuzurechnen sind (i. d. R. 30 Jahre), mit dem zum 31.12.2020 noch nicht verbrauchten Betrag von 2.037.793,36 € ausgewiesen. Die Zuordnung und Ermittlung der abzugrenzenden Beträge ist anhand des Verzeichnisses der Gräber und der für die entsprechenden Jahre geltenden Beitragssatzungen vorgenommen worden.

Darüber hinaus sind Betriebskostenzuschüsse für die gemeindlichen Kindergärten für Januar 2021 in Höhe von 109.517,00 € berücksichtigt sowie der Ausgleich lt. Preismodell der Civitec für 2021 in Höhe von 6.295,00 €.

II. Erläuterungen Ergebnisrechnung

Der Aufbau der Ergebnisrechnung entspricht dem Aufbau des Ergebnisplans nach § 2 KomHVO NRW, vgl. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO NRW. Die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung werden sich an diesem Aufbau orientieren.

Die Position Steuern und ähnliche Abgaben bleibt im Jahr 2020 unter dem geplanten Ansatz. Durch die seit März 2020 weltweit aufgetretene Corona-Pandemie sind die Steuererträge im Bereich der Anteile an der Einkommenssteuer, der Vergnügungssteuer sowie der Kompensationsleistungen drastisch zurückgegangen. Die Gewerbesteuer ist jedoch insgesamt auf einem erfreulich hohen Niveau, welches sogar die Ansätze übersteigt. Insgesamt hat sich die Position Steuern und ähnliche Abgaben wie unten stehend entwickelt:

	Planansatz 2020 in EUR	IST 2020 in EUR	Differenz in EUR
Grundsteuer A	108.513,00	109.760,43	-1.247,43
Grundsteuer B	2.737.836,00	2.726.428,67	11.407,33
Gewerbesteuer	5.010.000,00	5.468.764,72	-458.764,72
Ant. Einkommensteuer	8.434.983,00	7.813.172,97	621.810,03
Anteil a. d. Umsatzsteuer	972.754,00	1.007.068,51	-34.314,51
Sonstige Vergnügungssteuer	6.000,00	2.750,00	3.250,00
Hundesteuer	168.000,00	171.061,25	-3.061,25
Zweitwohnungssteuer	25.000,00	0,00	25.000,00
Kompensationsleistungen	791.298,00	692.495,80	98.802,20
Steuern und ähnliche Abgaben	18.254.384,00	17.991.502,35	262.881,65

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind in der Summe planmäßig verzeichnet worden. Allerdings ist hierbei ein Sondereffekt aufgrund der Gewerbesteuerausgleichszahlung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen enthalten. Die Zuwendungen hieraus betragen 626.842,00 €. Dafür sind insb. die Zuweisungen des Landes nicht in der erwarteten Höhe geflossen, was jedoch an den Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetzt liegt. Die Position entwickelt sich insgesamt wie folgt:

	Planansatz 2020 in EUR	IST 2020 in EUR	Differenz in EUR
Schlüsselzuweisungen Land	3.060.901,00	3.060.901,00	0,00
Bedarfszuweisungen Land	128.294,00	128.293,74	0,26
Zuweisungen Bund	0,00	626.842,00	-626.842,00
Zuweisungen Land	1.505.608,00	1.052.471,19	453.136,81
Zuweisungen Gemeinde	1.340.000,00	1.261.101,46	78.898,54
Zuweisungen ZV	5.600,00	0,00	5.600,00
Zuschüsse pri. Untern.	7.500,00	2.500,00	5.000,00
Auflösung SoPo Zuweis. Bund-Z.	23.064,20	23.064,20	0,00
Auflösung SoPo Zuweis. Land-Z.	921.387,17	1.033.742,41	-112.355,24
Auflösung SoPo Zuweis. Land-P.	137.241,65	0,00	137.241,65
Auflösung SoPo Zuweis. Gmd.-Z.	56.474,23	55.902,79	571,44
Auflösung SoPo Zuweis. ZV-Z.	725,41	725,41	0,00
Auflösung SoPo Zuweis. s.ö.B.-Z.	1.095,36	1.095,36	0,00
Auflösung SoPo Zuweis. pri. U.-Z.	12.330,56	12.738,09	-407,53
Auflösung SoPo Zuweis. übr. B.-Z.	3.071,28	3.602,84	-531,56
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.203.292,86	7.262.980,49	59.687,63

Die sonstigen Transfererträge liegen weit über dem Planansatz, da hier eine ertragswirksame Auflösung aus dem Mitteln des Förderprogramms Gute Schule 2020 gebucht wurde. Gesamt betrachtet ergibt sich nachfolgende Entwicklung:

	Planansatz 2020	IST 2020	Differenz
Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	200,00	6.661,19	-6.461,19
Leistungen Sozialleistungsträgern	50,00	0,00	50,00
Rückzahlung gewährter Hilfe aE.	500,00	0,00	500,00
Sonstige Ersatzleistungen aE	1.000,00	0,00	1.000,00
Schuldendiensthilfen Land	0,00	48.933,83	-48.933,83
Andere sonst. Transfererträge	500,00	555,00	-55,00
Sonst. Transfererträge	2.250,00	56.150,02	53.900,02

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind durch die Corona-Pandemie nicht so hoch ausgefallen wie veranschlagt. Dabei sind insb. die Benutzungsgebühren stark zurückgegangen. Die Gesamtentwicklung kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

	Planansatz 2020 in EUR	IST 2020 in EUR	Differenz in EUR
Verwaltungsgebühren	123.150,00	125.242,49	2.092,49
Benutz.-gebühren u. ähnl. E	566.312,00	433.984,37	132.327,63
Andere so. Benutzungsgebühren	200,00	0,00	200,00
Grabnutzungsrechte	162.305,00	129.280,88	33.024,12
Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Z	30.228,22	32.104,89	- 1.876,57
Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	12.411,41	12.411,41	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.606,63	733.024,04	161.5852,59

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind ebenfalls rückläufig oder gesunken, da u. a der Holzverkauf aufgrund der Borkenkäferproblematik mit sinkenden Preisen zu kämpfen hat und Auswirkungen der Pandemie auch hier bei privatrechtlichen Entgelten spürbar ist. Die Gesamtentwicklung kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

	Planansatz 2020 in EUR	IST 2020 in EUR	Differenz in EUR
Erträge aus Verkauf	10.000,00	3.179,58	6.820,42
Mieten und Pachten	68.200,00	67.373,81	826,19
Mietnebenkosten	31.200,00	22.255,34	8.944,66
Erstattung Mittagessen	60.000,00	45.039,83	14.960,17
Priv. Teilnehmergebühren/Entg.	10.000,00	1.239,00	8.761,00
Priv. Benutz.entgelt Sportstätten	20.079,00	9.538,76	10.540,24
Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.479,00	148.626,32	50.852,68

Die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen sind im Allgemeinen planmäßig verzeichnet worden. Eine Aufstellung ist der unten stehenden Tabelle zu entnehmen:

	Planansatz 2020 in EUR	IST 2020 in EUR	Differenz in EUR
Erstattungen Land	0,00	0,00	0,00
Erstattungen Gemeinde	598.526,00	638.280,32	-39.754,32
Erstattungen ZV	1.200,00	7.975,00	-6.775,00
Erstattungen ver. Untern.	258.595,00	216.330,37	42.264,63
Erstattungen pri. Untern.	235.339,00	286.651,44	-51.312,44
Erstattungen übr. Bereich	24.550,00	1.018,14	23.531,86
Andere sonst. Kostenerstatt.	1.200,00	12.444,67	-11.244,67
Andere sonst. kostenmind. Erl.	0,00	105.707,28	-105.707,28
Vergütung u. Pacht Photovoltaik	1.111,00	1.793,07	-682,07
Erstattung Gebäudeversicher.	4.142,00	4.171,70	-29,70
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124.663,00	1.274.371,99	-149.708,99

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind im Vergleich zum Planansatz gestiegen, was jedoch eher auf Erträge aus Schadenersatz zurückzuführen ist. Dies ist mit entsprechendem Aufwand zu vergleichen. Die Steigerung ist zum anderen aber auch durch höhere Auflösungen von Rückstellungen als geplant entstanden. Die Gesamtentwicklung ist nachfolgender Aufstellung zu entnehmen:

	Planansatz 2020 in EUR	IST 2020 in EUR	Differenz in EUR
Ordnungsrechtliche Erträge	4.000,00	-157,55	4.157,55
Bußgelder	3.000,00	1.912,50	1.087,50
Verwarnungsgelder	3.000,00	6.245,20	-3.245,20
Vollstreckungsgebühren	22.000,00	19.502,60	2.497,40
Säumniszuschläge	5.000,00	7.350,92	-2.350,92
Mahngebühren	10.000,00	9.416,45	583,55
Stundungszinsen	10.000,00	289,50	9.710,50
Rücklastschriftgebühren	500,00	312,82	187,18
Verspätungszuschläge	1.000,00	4.965,00	-3.965,00
Nachforderungszinsen Gew.St.	70.000,00	68.079,00	1.921,00
Konzessionsabgaben	536.600,00	539.255,18	-2.655,18
Schadenersatz	0,00	2.058,76	-2.058,76
Schadenersatz als kostenmind. E	0,00	75.896,02	-75.896,02
Spenden	0,00	1.563,24	-1.563,24
Auflös. v. sonst. SoPo-Z.	93.210,22	93.096,79	113,43
Auflös. oder Hertabsetzung EWB	0,00	9.645,02	-9.645,02
Auflös. oder Herabsetzung Rückst.	52.855	214.292,90	-161.437,90
Sonstige ordentliche Erträge	811.165,22	1.053.724,35	-242.559,13

Die ordentlichen Erträge liegen damit insgesamt bei 28.520.379,56 € und damit 30.538,85 € über den geplanten ordentlichen Erträgen in Höhe von 28.489.840,71 €.

Die Personalaufwendungen liegen im Jahr 2020 leicht über dem geplanten Ansatz. Die Abweichungen erklären sich aufgrund von kurzzeitigen Personalvakanzen bei Stellenwechseln. Der Fachkräftemangel macht sich insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung stark bemerkbar. Eine Gesamtaufstellung ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

	Planansatz 2020 in EUR	IST 2020 in EUR	Differenz in EUR
Bezüge Beamte	655.512,60	652.924,32	2.588,28
Leistungszulagen Beamte	11.000	8.769,04	2.230,96
Vergütung tarifl. Beschäftigte	3.510.510,16	3.464.857,00	45.653,16
Leistungszulagen tar. Besch.	65.000	62.005,85	2.994,15
Überstunden tarifl. Beschäft.	0,00	3.948,67	-3.948,67
Jahressonderzahl. tar. Besch.	213.213,42	213.268,44	-55,02
Vergütung sonst. Beschäftigte	0,00	500,00	-500,00
Vergütung geringf. so. Besch.	23.769,84	29.912,49	-6.142,65
Versorgungskassen tar. Besch.	293.507,90	286.690,66	6.817,24
Versorgungskassen ger. so. Be	1.960,40	1.559,84	400,56
Sozialversicherung tar. Besch.	746.077,50	760.811,99	-14.734,49
Sozialversicherung ger. so. Be	7.588,64	7.016,82	571,82
Beihilfen Beamte	41.964	41.929,55	34,45
Beihilfen tariflich Beschäftigte	576	557,52	18,48
Zuführung Pensionsrückst. Be.	262.182	290.310,00	-28.128,00
Rückstellungen Urlaub	0	27.714,56	-27.714,56
Rückstellungen Überstunden	0,00	-11.426,71	11.426,71
Rückstellungen Beihilfe	72.398	92.707,00	-20.309,00
Pauschalierte Lohnsteuer	7.000	1.821,65	5.178,35
Beiträge Berufsgenossenschaft	700	676,82	23,18
Personalaufwendungen	5.912.960,46	5.936.555,51	-23.595,05

Die Versorgungsaufwendungen liegen wie zumeist über dem geplanten Ansatz. Die tatsächlichen Werte werden aufgrund der finanzmathematischen Gutachten berechnet und liegen zum Zeitpunkt der Ansatzplanungen noch nicht vor. Die Entwicklung im Jahr 2020 zeigt sich nachfolgend:

	Planansatz 2020 in EUR	IST 2020 in EUR	Differenz in EUR
Beiträge Versorg.kassen Vers.e	332.928	393.540,00	-60.612,00
Beihilfen, Unterstützungsl. Vers	65.088	65.080,10	7,90
Zuführungen Beihilferückst. Ver	6.895	55.904,00	-49.009,00
Versorgungsaufwendungen	404.911	514.524,10	-109.613,10

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nehmen einen großen Posten bei den Aufwendungen ein. Der Planansatz wurde übertroffen. u. a. sind hierfür auch die zusätzlichen Aufwendungen der Corona-Pandemie verantwortlich, welche jedoch isoliert werden konnten. Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2020 ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

	Planansatz 2020 in EUR	IST 2020 in EUR	Differenz In EUR
Strom	284.823,00	267.747,42	17.075,58
Gas	195.068,00	159.351,49	35.716,51
Heizöl	45.418,00	19.194,69	26.223,31
Treibstoffe für Fahrzeuge	13.150,00	8.182,92	4.967,08
Treibstoffe für Sonstiges	574,00	94,38	479,62
Wasser	31.962,00	22.538,31	9.423,69
Abwasser	112.883,00	97.786,31	15.096,69
Sonstige Energie	4.578,00	4.599,72	-21,72
Unterhaltung Grundstücke Geb.	601.391,00	882.259,31	-280.868,31
Wartung Gebäudetechnik	95.226,00	110.416,29	-15.190,29
Reinigung Winterdienst Grundst.	1.928,00	1.054,78	873,22
Sanierungsmaßnahmen Gebäude	0,00	23.000,00	-23.000,00
Unterhaltung Infrastrukturverm.	368.400,00	252.830,79	115.569,21
Sanierung Infrastrukturvermögen	4.000,00	0,00	4.000,00
Unterhalt. Maschinen, techn. Anl.	2.300,00	0,00	2.300,00
Unterhaltung von Fahrzeugen	17.980,00	15.513,64	2.466,36
Reparatur von Fahrzeugen	18.000,00	58.544,00	-40.544,00
Unterhaltung der BuG	116.998,00	52.310,56	64.687,44
Unterhaltung DV Einrichtungen	23.500,00	12.674,24	10.825,76
Bewirtschaftung Grundstücke Geb.	10.000,00	272,83	9.727,17
Abfallentsorgung	57.857,00	67.369,50	-9.512,50
Gebäudereinigung	361.455,00	313.170,43	48.284,57
Schornsteinreinigung	1.440,00	0,00	1.440,00
Erwerb von GWG	92.174,00	47.750,95	44.423,05
Andere so. Unterhalt., Bewirtsch.	20.173,00	25.058,17	-4.885,17
Glas- u. Rahmenreinigung	4.123,00	18.717,83	-14.594,83
Schülerbeförderungskosten	900.000,00	759.815,56	140.184,44
Lernmittel nach dem LFG	53.996,00	44.200,31	9.795,69
Lehr- und Unterichtsmaterial	40.230,00	6.306,14	33.923,86
Projektorientierter Unterichtsbed.	5.000,00	2.009,79	2.990,21

Andere so. Verwalt.- u. Betr.aufw.	121.295,00	66.181,48	55.113,52
Kosten des Mittagessens	60.000,00	44.130,94	15.869,06
Aufwend. Sprachförd. Kita	2.600,00	104,85	2.495,15
Aufwendungen Corona-Pandemie	0,00	316.951,61	-316.951,61
Erstattungen Gemeinde	160.907,00	114.357,87	46.549,13
Erstattungen ZV	370.754,00	450.880,61	-80.126,61
Erstattungen ver. Untern.	936.460,00	1.266.834,76	-330.374,76
Erstattungen SoRe	93.000,00	53.850,68	39.149,32
Erstattungen pri.U	10.000,00	0,00	10.000,00
Erstattungen übr.B	10.000,00	0,00	10.000,00
Andere sonstige Kostenerstattungen	25.000,00	0,00	25.000,00
Stromkosten Straßenbeleuchtung	41.067,00	41.168,01	-101,01
Fortbildungsbudget Lehrkräfte	3.633,00	7.460,00	-3.827,00
Erstatt. Straßenentwässer.kosten	170.000,00	176.444,28	-6.444,28
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	100.967,00	59.236,66	41.730,34
Verbandsumlagen	257.000,00	238.498,34	18.501,66
Andere Sach- und Dienstleistungen	202,00	0,00	202,00
P. fremde Sach- u. Dienstleistungen	0,00	28.200,41	-28.200,41,00
Aufwend. Externe IT- Dienstleistung	0,00	3.892,44	-3.892,44
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.847.512,00	6.140.963,30	-293.451,30

Die Bilanziellen Abschreibungen sind unter dem erwarteten Planansatz geblieben. Dies liegt daran, dass nicht alle Investitionen tatsächlich getätigt und aktiviert wurden. Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich im Jahr 2020 wie folgt:

	Planansatz 2020 in EUR	IST 2020 in EUR	Differenz In EUR
Abschreibung immat. VG des AV	51.034,07	15.948,76	35.085,31
Abschreibung AuB unbeb. Grundstücke	69.078,63	60.458,25	8.620,38
Abschreibung Gebäude, AuB beb.Grundst	969.248,98	983.902,57	-14.653,59
Abschreibung Brücken und Tunnel	66.613,29	66.613,29	0,00
Abschreibung Ver- u. Entsorgungsanlagen	7.605,00	7.823,22	-218,22
Abschreibung Straßennetz, Wege, Plätze	778.862,59	781.196,09	-2.333,50
Abschreibung so. Bauten Infrastrukt.verm.	117.480,91	30.567,66	86.913,25
Abschreibung Maschinen	1.663,96	1.663,96	0,00
Abschreibung techn. Anlagen	30.356,83	33.803,25	-3.446,42
Abschreibung Betriebsvorrichtungen	777,20	777,20	0,00
Abschreibung Fahrzeuge	102.476,51	98.081,66	4.394,85
Abschreibung BuG	260.244,05	204.144,20	56.099,85
Bilanzielle Abschreibungen	2.455.442,02	2.284.980,11	170.461,91

Die Transferaufwendungen nehmen die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt ein. Der Ansatz wurde hier überschritten, was auf hohe Nachzahlungen für die Betriebskostenzuschüsse von Kindergärten externer Träger zurückzuführen ist, aber auch an gestiegenen Leistungen nach dem AsylbLG. Die Gesamtaufstellung der Transferaufwendungen ist nachstehender Tabelle zu entnehmen:

	Planansatz 2020 in EUR	IST 2020 in EUR	Differenz In EUR
Aufw. f. Zuschüsse ver. U.	128.294,00	128.293,74	0,26
Aufw. f. Zuschüsse pri. U.	4.400,00	3.660,00	740,00
Aufw. f. Zuschüsse übr. B.	567.460,00	772.001,92	-204.541,92
Einmalige Sozialhilfe nat. Person	0,00	4.892,91	-4.892,91
Sonstige Jugendhilfe aE.	1.700,00	448,25	1.251,75
Leistungen nach AsylbLG	471.000,00	653.707,56	-182.707,56
Andere sonst. soziale Leistungen	500,00	4.147,00	-3.647,00
Leistungen Bildung und Teilhabe	10.000,00	9.218,50	781,50
Gewerbesteuerumlage	389.667,00	418.839,89	-29.172,89
Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage Allgemein	6.538.424,00	6.538.424,00	0,00
Mehrbelastung Jugendamt	5.731.089,00	5.731.089,00	0,00
Mehrbelastung ÖPNV	330.509,00	330.509,00	0,00
Krankenhausumlage	209.241,00	213.214,00	-3.973,00
Transferaufwendungen	14.382.284,00	14.808.445,77	426.161,77

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind ebenfalls höher als der Planansatz ausgefallen. Dies ist insb. auf eine Rückstellung für nachzuzahlende Gewerbesteuer an die Firma RWE zurückzuführen. Nachfolgende Gesamtaufstellung verdeutlicht die Zahlen des Jahres 2020:

	Planansatz 2020	IST 2020	Differenz
Personaleinstellungen	2.500,00	2.400,48	99,52
Aus- und Fortbildung, Umsch.	85.000,00	33.338,05	51.661,95
Übernommene Reisekosten	19.660,00	11.804,23	7.855,77
Dienst- u Schutzkleidung	51.127,00	28.548,53	22.578,47
Personalnebenaufwendungen	23.077,00	24.372,09	-1.295,09
And. so. Personal- u Versorg.	34.887,00	36.326,45	-1.439,45
Miete/Pacht unbewegl. WG	405.844,00	419.162,72	-13.318,72
Mietnebenkosten	88.848,00	93.082,23	-4.234,23
Miete für BuG	4.055,00	1.332,26	2.722,74
Leasing für Operate Lease	12.500,00	9.120,21	3.379,79
Gebühren	3.800,00	425,00	3.375,00
Bankgebühren	5.050,00	4.639,12	410,88
Provisionen	0,00	1.561,88	-1.561,88
Prüfung, Beratung, Rechtschutz	235.300,00	131.758,65	103.541,35
Aufw. f. ehrenamtl. u. so. Tätigk	207.270,00	180.047,62	27.222,38
And. so. Aufw. f. Rechte u Dienste	169.678,00	133.408,60	36.269,40
Straßenreinigungskosten	13.000,00	21.428,57	-8.428.57
Unterhalt. Straßenbeleuchtung	37.500,00	38.016,21	-516,21
Büromaterial	9.201,00	12.623,27	-3.422,27
Verbrauchsmaterial	23.350,00	29.162,58	-5.812,58
Geringw. WG Direktaufwand	0,00	369,03	-369,03
Drucksachen	14.600,00	15.457,23	-857,23
Kopierkosten	18.000,00	31.320,62	-13.320,62
Zeitungen und Fachliteratur	19.350,00	16.492,23	2.857,77
Porto	34.685,00	40.060,09	-5.375,09
Telefon	36.616,00	34.345,63	2.270,37
Öffentliche Bekanntmachungen	17.729,00	11.142,29	6.586,71
Gästebewirtung Repräsentation	7.910,00	2.978,50	4.931,50
Werbung	11.130,00	10.607,85	522,15
Andere so. Geschäftsaufwend.	34.100,00	12.418,85	21.681,15
Versicherungsbeiträge	340,00	820,90	-480,90
Haftpflichtversicherung	38.788,00	37.167,27	1.620,73

Unfallversicherung	105.879,00	124.811,84	-18.932,84
Gebäudeversicherung	59.820,00	56.468,38	3.351,62
Eigenschadenversicherung	10.000,00	13.508,23	-3.508,23
Elektronikversicherung	3.480,00	2.096,60	1.383,40
Strafrechtsschutzversicherung	5.326,00	1.149,34	4.176,66
Kfz-Versicherung	9.500,00	8.891,15	608,85
Beiträge Wirtschaftsverbände	45.559,00	43.712,60	1.846,40
Verluste Abgang imm.VG u. SAV	0,00	17.416,68	-17.416,68
Einstell. Zuschreib.in SoPo	0,00	35.876,00	-35.876,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	373.053,36	-373.053,36
EWB auf Forderungen	25.000,00	16.873,76	8.126,24
PWB auf Forderungen	20.000,00	30.267,07	-10.267,07
Abschreibung auf Forderungen	0,00	2.539,43	-2.539,43
Cyberversicherung	5.236,00	5.236,00	0,00
Grundsteuer	1.743,00	1.776,54	-33,54
Kraftfahrzeugsteuer	1.030,00	740,00	290,00
Kapitalertragssteuer	0,00	1.661,39	-1.661,39
Solidaritätszuschlag	0,00	91,37	-91,37
Verfügungsmittel	1.500,00	1.781,46	-281,46
Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
Erstatt.-/Prozesszinsen GewST	6.000,00	27.906,00	-21.906,00
Periodenfremde ord. Aufwände	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.964.968,00	2.191.596,44	-226.628,44

Aufgrund dieser Aufstellungen ergeben sich ordentliche Aufwendungen in Höhe von 31.877.065,23 €, dies sind 908.987,73 € mehr als ursprünglich geplant (30.968.077,50). In Verbindung mit den ordentlichen Erträgen in Höhe von 28.520.379,56 € ergibt sich ein negatives Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.356.685,67 €.

Die Finanzaufwendungen und die Finanzerträge sind grds. annährend den eigtl. Planungen verlaufen. Die Aufwendungen für Investitionskredite sind leicht über dem Ansatz, ebenso die Zinserträge aus Liquiditätskrediten. Insgesamt ergeben sich jedoch keine Auffälligkeiten. Die entsprechenden Zahlen lassen sich aus den nachfolgenden Aufstellungen entnehmen:

	Planansatz 2020 in EUR	IST 2020 in EUR	Differenz In EUR
Zinserträge verbundene Unternehmen	172.762,00	172.761,40	0,60
Zinserträge Kreditinstitute	10.000,00	0,00	10.000,00
Erträge Gewinnanteile aus Beteiligungen	5.000,00	11.075,95	-6.075,95
Finanzerträge	187.762,00	183.837,35	3.924,65

	Planansatz 2020 in EUR	IST 2020 in EUR	Differenz In EUR
Zinsen Kredite	395.625,00	298.912,45	96.712,55
Zinsen Liquiditätskredite verbund. Unt.	1.000,00	0,00	1.000,00
Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute	10.000,00	4.594,04	5.405,96
Finanzaufwendungen	406.625,00	303.506,49	103.118,51

Daraus ergibt sich ein Finanzergebnis in Höhe von 119.669,14 €. In Verbindung mit dem Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein negatives ordentliches Jahresergebnis in Höhe von 3.476.354,81 €.

Im Normalfall würde dieses ordentliche Jahresergebnis auch das abschließende Jahresergebnis darstellen. Aufgrund der Corona-Pandemie und der darauf erfolgten Landesgesetzgebung ist es jedoch möglich, die im Zuge der Pandemie aufgetretenen Schäden im Jahresabschluss 2020 zu isolieren, vgl. § 5 NKF-CIG NRW. Von dieser Möglichkeit hat auch die Gemeinde Much Gebrauch gemacht. Die Summe der Isolation darf gem. § 5 Abs. 4 NKF-CIG NRW als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt werden. Der Isolationsbetrag in Höhe von 453.524,99 € wird als außerordentlicher Ertrag berücksichtigt und vor dem Anlagevermögen gesondert ausgewiesen.

Daraus ergibt sich ein endgültiges negatives Jahresergebnis (Jahresfehlbtrag) in Höhe von 3.022.829,82 €. Der Kämmerer empfiehlt, den Fehlbetrag der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

III. Erläuterungen Finanzrechnung inkl. Investitionen

Die Finanzrechnung wird gesamtheitlich betrachtet, da eine Aufteilung auf die einzelnen Positionen nach § 3 KomHVO NRW nicht notwendig erscheint.

Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit weichen gegenüber dem Planansatz von 27.333.508,00 € um 245.297,28 € nach unten ab und betragen 27.088.210,72 €. Die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit weichen gegenüber dem Planansatz in Höhe von 28.532.785,46 € um 139.955,34 € nach unten

ab und ergeben eine Summe von 28.392.830,12 €. Daraus ergibt sich ein Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.304.619,40 €. Dieser weicht um 105.341,94 € vom Planansatz in Höhe von 1.199.277,46 € ab.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 2.149.549,92 € weit unter dem geplanten Ansatz von 3.894.682,00 €. Dies liegt unter anderem daran, dass viele Investitionszuwendungen noch nicht realisiert werden konnten. Dagegen liegen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 8.619.915,47 € näher am Ansatz von 9.045.693,00 €. Die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 ins Jahr 2020 in Höhe von 9.254.782 € sind dabei noch nicht berücksichtigt. Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt bei 6.470.365,55 € und damit 1.319.354,55 € schlechter als geplant. Dies muss über Kredite finanziert werden.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit liegt aufgrund von Aufnahmen und Rückzahlungen von Darlehen bei 8.644.960,68 € und damit 2.264.969,68 € über dem geplanten Saldo.

IV. Sonstige Angaben

Erträge und Aufwendungen mit vollkonsolidierungspflichtigen Betrieben (§ 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW)

Nach § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW müssen Kommunen, sofern diese von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch machen, im Anhang des kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen. Dies betrifft bei der Gemeinde Much die Eigenbetriebe Abwasserver- und entsorgung, das gemeinsame Kommunalunternehmen (gKU) sowie die Gemeindeentwicklungsgesellschaft Much mbH.

Angaben zu Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB i. V. m. § 45 Abs. 2 Ziff 10 KomHVO NRW

Die Angaben gemäß § 45 Abs. 2, Ziffer 10 KomHVO NRW zu den Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB (Gemeinsames Kommunalunternehmen und Gemeindeentwicklungsgesellschaft) sind im Beteiligungsbericht aufgeführt s. § 45 (4) KomHVO NRW i. V. m. 117 (2) GO NRW.

	Planansatz 2020 in EUR	IST 2020 in EUR	Differenz In EUR
Erträge Entsorgung	160.968,00	284.064,10	-123.096,10
Erträge Versorgung	10.800,00	11.901,60	-1.101,60
Erträge gKU	86.827,00	91.500,07	-4.673,07
Erträge GEG Much	0,00	20,00	-20,00
Summe Erträge	258.595,00	387.485,77	-128.890,77

	Planansatz 2020 in EUR	IST 2020 in EUR	Differenz In EUR
Aufwendungen Entsorgung	136.208,00	159.699,10	-23.491,10
Aufwendungen Versorgung	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen gKU	936.460,00	1.318.060,21	-381.600,21
Aufwendungen GEG Much	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	1.072.668,00	1.477.759,31	-405.091,31

Die Erträge bei der Entsorgung fallen höher aus als geplant, da die Planansätze nach dem Grundsatz des Vorsichtsprinzips eher niedrig geplant wurden. Die Aufwendungen an das gemeinsame Kommunalunternehmen fallen höher aus, da 52.099,63 € Personalmehraufwendungen in Rechnung gestellt wurden durch die Arbeitszeitänderung im Zeitraum 24.03.2020 bei 30.04.2020 bezüglich der Corona-Pandemie und zum anderen ist die Abweichung entstanden, da in einigen Bereichen zu wenig Aufwendungen eingeplant wurden.

Detailliertere Angaben werden im Beteiligungsbericht der Gemeinde Much zum 31.12.2020 aufgeführt. Dieser ist nicht Bestandteil des Jahresabschlusses nach § 38 KomHVO NRW und wird gem. § 117 Abs. 1 S. 2 GO NRW gesondert beschlossen.

Sonstige Angaben nach § 45 KomHVO NRW

Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt, lagen nicht vor.

Auf die Bildung einer Rückstellung für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen gemäß § 37 Abs. 5, Satz 3 wurde in 2020 verzichtet.

Mit Datum vom 29.12.17 wurde der ab 01.01.2018 in Kraft getretene Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen aufgestellt. Er gilt bis zum 31.12.2022.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen für Softwarelizenzen und Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattungen nur mit kurzen Vertragslaufzeiten und in geringem Umfang und werden in der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Aus den im Verbindlichkeitenspiegel aufgeführten Verbindlichkeiten zum 31.12.20 werden neben den vorgenannten Ausführungen zukünftig keine darüber hinaus gehenden außergewöhnlichen bzw. erhebliche finanzielle Verpflichtungen erwartet.

Zum 31.12.2020 waren bei der Gemeinde Much 120 Personen (vollzeitverrechnete Stellen) beschäftigt, davon ein Bürgermeister, 14 weitere Beamte, 98 tariflich Beschäftigte (Umrechnung in Stellenanteile) sowie zwei Auszubildende und 5 geringfügig Beschäftigte.

Gemäß § 22 KomHVO NRW hat der Rat in der Sitzung am 23.02.2021 folgende Ermächtigungsübertragungen (Anlage 5) von 2020 nach 2021 beschlossen:
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen (Finanzplan) in Höhe von 9.569.834,00 €.

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gesondert im Anhang anzugeben und zu erläutern. Hier ist keine Erschließungsmaßnahme zu nennen, lediglich eine Maßnahme nach KAG NRW. Zum Abschlussstichtag 31.12.2020 sind dies Beiträge zu folgender Maßnahme:
KAG-Maßnahme Thelenstraße in Höhe von 246.569,69 € (umlagefähiger Aufwand)

Aufstellung des Anhangs

Der Anhang wurde vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Gemeinde Much, 03.09.2021

Aufgestellt:

Christopher Salaske
Gemeindekämmerer

Festgestellt:

Norbert Büscher
Bürgermeister

Jahresrechnung 2020

verantwortlich: Christopher Salaske

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 31.12.2019 EUR	Zugänge 2020 EUR	Abgänge 2020 EUR	Umbuch-ungen 2020 EUR	Stand am 31.12. 2020 EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2019 EUR	Abschrei-bungen 2020 EUR	Zuschrei-bungen 2020 EUR	Änd. Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2020 EUR	Kumulierte Abschrei-bungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12.2020 EUR	am 31.12.2019 EUR
			+	-	+/-			-	+	+/-	-		
1	**mmaterielle Ver-mögensgegenstände**	**183.621,68**	**5.564,30**		**11.868,58**	**201.054,56**	**-116.515,10**	**-15.948,76**			**-132.463,86**	**68.590,70**	**67.106,58**
2	**Sachanlagen**	**116.936.614,50**	**7.514.008,03**	**-18.679,39**	**-11.868,58**	**124.420.074,56**	**-25.686.394,44**	**-2.269.031,35**		**1.261,71**	**-27.954.164,08**	**96.465.910,48**	**91.250.220,06**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.495.976,47	7.609,01			5.503.585,48	-779.448,80	-60.458,25			-839.907,05	4.663.678,43	4.716.527,67
2.1.1	Grünflächen	4.986.982,03	7.609,01			4.994.591,04	-779.377,51	-60.424,03			-839.801,54	4.154.789,50	4.207.604,52
2.1.2	Ackerland	28.300,50				28.300,50						28.300,50	28.300,50
2.1.3	Wald, Forsten	426.873,04				426.873,04						426.873,04	426.873,04
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	53.820,90				53.820,90	-71,29	-34,22			-105,51	53.715,39	53.749,61
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.648.582,81	2.323.865,09		11.492.671,93	57.465.119,83	-8.729.218,32	-983.902,57			-9.713.120,89	47.751.998,94	34.919.364,49
2.2.1	Kindertageseinrichtung	7.972.917,91	254.294,45		137.389,66	8.364.602,02	-1.197.824,89	-129.495,10			-1.327.319,99	7.037.282,03	6.775.093,02
2.2.2	Schulen	29.548.297,37	2.065.311,56		11.355.282,27	42.968.891,20	-6.227.611,28	-696.388,43			-6.923.999,71	36.044.891,49	23.320.686,09
2.2.3	Wohnbauten	334.418,78				334.418,78	-75.961,01	-6.863,48			-82.824,49	251.594,29	258.457,77

Jahresrechnung 2020

verantwortlich: Christopher Salaske

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten							Abschreibungen		Buchwert		
		Stand am 31.12.2019 EUR	Zugänge 2020 EUR	Abgänge 2020 EUR	Umbuch-ungen 2020 EUR	Stand am 31.12. 2020 EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2019 EUR	Abschrei-bungen 2020 EUR	Zuschrei-bungen 2020 EUR	Änd. Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2020 EUR	Kumulierte Abschrei-bungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12.2020 EUR	am 31.12.2019 EUR
			+	-	+/-			-	+	+/-	-		
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.792.948,75	4.259,08			5.797.207,83	-1.227.821,14	-151.155,56			-1.378.976,70	4.418.231,13	4.565.127,61
2.3	Infrastrukturvermögen	50.249.060,39	909.184,53		275.770,80	51.434.015,72	-13.752.549,39	-886.200,26			-14.638.749,65	36.795.266,07	36.496.511,00
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.087.528,92				10.087.528,92						10.087.528,92	10.087.528,92
2.3.2	Brücken und Tunnel	3.227.435,47				3.227.435,47	-801.312,30	-66.613,29			-867.925,59	2.359.509,88	2.426.123,17
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen												
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs-anlagen	437.862,82	271.035,26		3.572,06	712.470,14	-61.399,76	-7.823,22			-69.222,98	643.247,16	376.463,06
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs-lenkungsanlagen	35.400.122,74	482.336,31		58.567,05	35.941.026,10	-12.701.460,99	-781.196,09			-13.482.657,08	22.458.369,02	22.698.661,75
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.096.110,44	155.812,96		213.631,69	1.465.555,09	-188.376,34	-30.567,66			-218.944,00	1.246.611,09	907.734,10
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden												

Jahresrechnung 2020

verantwortlich: Christopher Salaske

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten							Abschreibungen		Buchwert		
		Stand am 31.12.2019 EUR	Zugänge 2020 EUR	Abgänge 2020 EUR	Umbuch-ungen 2020 EUR	Stand am 31.12. 2020 EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2019 EUR	Abschrei-bungen 2020 EUR	Zuschrei-bungen 2020 EUR	Änd. Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2020 EUR	Kumulierte Abschrei-bungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12.2020 EUR	am 31.12.2019 EUR
			+	-	+/-			-	+	+/-	-		
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.735,50	2.449,72			9.185,22						9.185,22	6.735,50
2.6	Maschinen und tech-nische Anlagen, Fahrzeuge	2.238.011,80	616.580,48		134.265,96	2.988.858,24	-923.149,52	-134.326,07			-1.057.475,59	1.931.382,65	1.314.862,28
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.471.061,73	1.061.580,92	-1.262,71		3.531.379,94	-1.502.028,41	-204.144,20		1.261,71	-1.704.910,90	1.826.469,04	969.033,32
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.827.185,80	2.592.738,28	-17.416,68	-11.914.577,27	3.487.930,13						3.487.930,13	12.827.185,80
3	**Finanzanlagen**	**18.138.259,78**				**18.138.259,78**	**-1.494,68**	**-39.739,74**			**-41.234,42**	**18.097.025,36**	**18.136.765,10**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen												
3.2	Beteiligungen	250.921,50				250.921,50						250.921,50	250.921,50
3.3	Sondervermögen	17.727.597,70				17.727.597,70						17.727.597,70	17.727.597,70
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	156.865,08				156.865,08	-1.494,68	-39.739,74			-41.234,42	115.630,66	155.370,40
3.5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.875,50				2.875,50						2.875,50	2.875,50
3.5.1	an verbundene Unternehmen												

Jahresrechnung 2020

verantwortlich: Christopher Salaske

3.5.2	an Beteiligungen												
3.5.3	an Sondervermögen												
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.875,50				2.875,50						2.875,50	2.875,50

Jahresrechnung 2020

verantwortlich: Christopher Salaske

Forderungsspiegel	Gesamtbetrag 2020 EUR	mit einer Rest-laufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	mit einer Rest-laufzeit von 1 bis 5 Jahren EUR	mit einer Rest-laufzeit von mehr als 5 Jahren EUR	Gesamtbetrag 2019 EUR
Forderungen	5.303.533,32	5.302.043,32	0,00	1.490,00	3.467.889,72
1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	2.212.999,29	2.211.509,29	0,00	1.490,00	1.664.155,45
1.1 Gebühren	50.391,04	50.391,04	0,00	0,00	56.309,12
1.2 Beiträge	89.059,51	89.059,51	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	573.591,37	572.443,37	0,00	1.148,00	465.822,92
1.4 Ford. aus Transferleist.	841.571,25	841.571,25	0,00	0,00	422.501,87
1.5 Sonst.öff.-recht.Forderungen	658.386,12	658.044,12	0,00	342,00	719.521,54
2 Privatrechtliche Forderungen	2.772.133,11	2.772.133,11	0,00	0,00	1.466.323,87
2.1 gegen dem privaten Bereich	111.194,62	111.194,62	0,00	0,00	28.622,56
2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,54
2.3 gegen verbundene Unternehmen	242.672,32	242.672,32	0,00	0,00	154.940,56
2.4 gegen Sondervermögen	2.418.266,17	2.418.266,17	0,00	0,00	1.280.900,21
3 Sonstige Forderungen	318.400,92	318.400,92	0,00	0,00	337.410,40
3.1 aus sonstigen Vermögensgegenständen	318.400,92	318.400,92	0,00	0,00	337.410,40

Anlage 3

Eigenkapitalspiegel der Gemeinde Much zum 31.12.2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres[2] EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	33.219.231,83	-1.343.421,22	-26.526,06			31.902.336,67
1.2 Sonderrücklagen						
1.3 Ausgleichsrücklage						
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.343.421,22	1.343.421,22			-3.022.829,82	-3.022.829,82
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)[1]						
Summe Eigenkapital	31.875.810,61	0,00	-26.526,06		-3.022.829,82	28.879.506,85
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

[2] Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeiner Rücklage (+/-)	-2.460.718,98	-1.059.178,67	-1.343.421,22	-4.863.318,87
Ausgleichsrücklage (+/-)				0,00
Summe	-2.460.718,98	-1.059.178,67	-1.343.421,22	-4.863.318,87

Jahresrechnung 2020

verantwortlich: Christopher Salaske

Verbindlichkeitenspiegel	Gesamtbetrag 2020 EUR	mit einer Rest-laufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	mit einer Rest-laufzeit von 1 bis 5 Jahre EUR	mit einer Rest-laufzeit von mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag 2019 EUR
Verbindlichkeiten	-46.321.238,04	-19.531.342,94	-14.061.057,90	-12.728.837,20	-37.654.666,83
2. Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-17.824.399,82				-12.832.879,13
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.2 vom Land					
2.5 vom privaten Kreditmarkt	-17.824.399,82	-1.034.504,72	-4.061.057,90	-12.728.837,20	-12.832.879,13
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	-17.824.399,82	-1.034.504,72	-4.061.057,90	-12.728.837,20	-12.832.879,13
3. Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-23.600.000,00	-13.600.000,00	-10.000.000,00		-19.500.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	-23.600.000,00	-13.600.000,00	-10.000.000,00		-19.500.000,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichk. aus Vorg.die Kreditaufn.gl.					
5. Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	-1.756.667,80	-1.756.667,80			-2.600.892,47
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-212,09	-212,09			-56,25
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-3.139.958,33	-3.139.958,33			-2.720.838,98

Zum 31.12.2020 lagen keine Haftungsverhältnisse vor.

Anlage 5

Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen des Ergebnis- und Finanzplanes nach § 22 KomHVO NRW von 2019 nach 2020

I. Ergebnisplan

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Planansatz 2019	Verfügbar 31.12.2019	zu übertragen	Begründungen
	Gesamt	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	

II. Finanzplan

PSP-Element	Bezeichnung	Planansatz 2019	Verfügbar 31.12.2019	zu übertragen	Begründungen
5.000.004.710.001	Feuerwehr- BGA	30.000,00 EUR	1.249,00 EUR	1.249,00 EUR	Software für Brandschutztechniker wird später geliefert
5.000.037.700.001	Errichtung von Wartehallen ab 2015	123.900,00 €	112.704,00 EUR	6.800,00 €	Wartehalle Kerzenhöhnchen kann erst in KW 6 geliefert werden
5.000.066.700.001	Energetische Optimierung Schulzentrum	225.000,00 €	207.626,00 EUR	207.626,00 EUR	Planung Realschultrakt (EDV-Sanierung)
5.000.091.710.001	BGA Liegenschaften	76.000,00 EUR	62.419,00 EUR	62.419,00 EUR	Einrichtung/ Vorbereitung Archiv wird fortgeführt
5.000.103.700.001	Fahrzeuge Feuerwehr	475.000,00 EUR	472.340,00 EUR	271.607,00 EUR	Kommandowagen und TLF wird erst 2020 geliefert.
5.000.118.700.001	Öffentliche Beleuchtung	6.000,00 €	6.000,00 EUR	6.000,00 €	Westnetz hat Maßnahmen noch nicht abgerechnet
5.000.158.700.001	Erweiterung Schulzentrum	3.282.000,00 €	3.747.947,00 EUR	3.747.947,00 €	Erweiterungsneubau wir fortgeführt
5.000.164.700.001	Straßenausbau/-erweiterung	938.000,00 €	938.000,00 €	400.000,00 €	verschiedene Baumaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen
5.000.164.700.002	Infrastrukturmaßnahmen Sommerhausen	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
5.000.164.700.003	Infrastrukturmaßnahmen Eltersbach	93.000,00 €	93.000,00 €	90.933,00 €	Maßnahme wird im 1. Quartal 2020 realisiert
5.000.171.710.001	Erneuerung Schmutzw.kanal Schulzentrum	250.000,00 €	233.699,00 EUR	233.699,00 €	Planung und Unsetzung wird fortgeführt
5.000.183.710.001	Brandschutz TH Sülzberg alt	157.282,00 €	122.009,00 €	122.009,00 €	Ertüchtigung Fluchtweg/ Winkelstützwand inkl. Fluchtrampe
5.000.185.710.001	Straßenbau Thelenstraße	HR 65.600,40 €	51.555,00 EUR	25.000,00 €	3 Schlussrechnungen müssen noch angewiesen werden
5.000.190.710.001	Löschwasserversorgung Außenorte	300.000,00 EUR	280.481,00 EUR	280.481,00 €	Die Baumasnahmen werden fortgeführt
5.000.198.710.001	Infrastrukturmaßnahmen Glasfaserausbau	1.451.996,00 €	1.153.443,00 EUR	1.153.443,00 €	Maßnahmen Breitbandausbau werden fortgeführt
5.000.204.710.001	Städtebauförderung ohne Förderung	498.240,00 €	498.240,00 EUR	498.240,00 €	Mittel werden noch benötigt
5.000.205.710.001	Städtebaufördermittel	1.370.402,00 €	1.611.901,00 EUR	1.611.901,00 €	Mittel werden noch benötigt
5.000.206.710.001	Außenanlagen Kita Hetzenholz, 1. BA	280.000,00 €	157.277,00 EUR	157.277,00 €	Fertigstellung 1. BA
5.000.207.710.001	Neubau Feuerwache	200.000,00 €	197.620,00 EUR	10.260,00 €	Abrechung Brandschutzbedarfsplan
5.000.208.710.001	Brandschutz OGS Schulstr. 1-3	393.427,00 €	362.180,00 EUR	10.000,00 €	Restarbeiten aus Umsetzung in 2019
5.000.209.710.001	Brandschutz GGS Marienfeld	220.162,00 €	79.035,00 EUR	23.000,00 €	Restarbeiten aus Umsetzung in 2019
5.000.213.710.001	BMA Sülzberghallen und Juze	163.000,00 €	92.004,00 EUR	92.004,00 €	Restarbeiten aus Umsetzung in 2019 + Anbindung Bibliothek
5.000.218.710.001	Neuerrichtung Sternenfeld FH Much	30.000,00 €	18.131,00 EUR	18.131,00 €	Mittel werden noch benötigt
5.000.220.710.001	Neupflanzung von Bestattungsbäumen	16.500,00 €	16.500,00 EUR	16.500,00 €	Mittel werden noch benötigt
5.000.225.710.001	Errichtung Werkstattraum GGS Marienfeld	10.000,00 €	10.000,00 EUR	10.000,00 €	neues Gartengerätehaus inkl. Stromanschluss
5.000.227.710.001	Zaunanlage Hetzenholz	10.000,00 €	10.000,00 EUR	10.000,00 €	Mittel werden noch benötigt
5.000.233.710.001	Sanierung TH Sülzberg neu	112.500,00 €	110.256,00 EUR	110.256,00 €	Austausch Boden & Prallschutz; Ausschr. u. Ausführung
	Gesamt	**10.790.409,00 EUR**	**10.723.616,00 EUR**	**9.254.782,00 EUR**	

Anlage 5

Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen des Ergebnis- und Finanzplanes nach § 22 KomHVO NRW von 2020 nach 2021

I. Ergebnisplan

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Planansatz 2020	Verfügbar 31.12.2020	zu übertragen	Begründungen
	Gesamt	**- €**	**- €**	**- €**	

II. Finanzplan

PSP-Element	Bezeichnung	Planansatz 2020	Verfügbar inkl. MB 31.12.2020	zu übertragen	Begründungen
5.000.001.710.001	BGA FB 1 (Erwerb)	32.000,00 €	26.592,65 €	19.100,00 €	Beschaffung erst 2021 möglich/abgeschlossen
5.000.002.710.001	Erwerb EDV Geräte	118.630,84 €	31.602,88 €	25.000,00 €	Beschaffung erst 2021 möglich/abgeschlossen
5.000.012.710.001	BGA Grundschule Marienfeld	11.000,00 €	9.521,18 €	500,00 €	Beschaffung erst 2021 möglich/abgeschlossen
5.000.024.710.001	Ersatzbedarf Spielgeräte	51.000,00 €	21.778,84 €	10.000,00 €	Beschaffung erst 2021 möglich/abgeschlossen
5.000.037.700.001	Errichtung von Wartehallen	33.800,00 €	28.328,50 €	22.000,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.040.700.001	Straßenentwässerung	311.813,24 €	79.202,17 €	79.202,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.066.700.001	Energetische Optimierung Schulzentrum	432.626,00 €	371.191,40 €	100.000,00 €	Planungen erfolgen 2021
5.000.073.710.001	BGA FB 2 (Erwerb)	2.000,00 €	1.033,33 €	850,00 €	Beschaffung erst 2021 möglich/abgeschlossen
5.000.075.710.001	BGA FB 3	9.000,00 €	4.547,82 €	3.000,00 €	Beschaffung erst 2021 möglich/abgeschlossen
5.000.091.710.001	BGA Liegenschaften	100.419,00 €	70.613,28 €	52.667,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.105.710.001	BGA OGS	53.000,00 €	11.343,29 €	2.281,00 €	Beschaffung erst 2021 möglich/abgeschlossen
5.000.118.700.001	Öffentliche Beleuchtung	18.000,00 €	2.670,13 €	2.670,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.158.700.001	Erweiterung Schulzentrum	4.951.947,00 €	1.447.962,72 €	1.447.962,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.164.700.001	Straßenausbau / -erweiterung	879.039,62 €	401.240,62 €	401.240,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.164.700.002	Sommerhausen	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.165.700.001	barrierefreier Haltestellenumbau	30.000,00 €	310.000,00 €	28.000,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.167.710.001	BGA Gesamtschule	93.500,00 €	86.834,90 €	65.583,00 €	Beschaffung erst 2021 möglich/abgeschlossen
5.000.170.710.001	Modernisierung und Umbau Rathaus	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.171.710.001	Erneuerung Schmutzw.kanal Schulzentrum	233.699,00 €	219.927,57 €	219.927,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.181.710.001	2. BA Außenanlagen KiTa Hetzenholz	180.000,00 €	75.709,42 €	37.924,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.183.710.001	Brandschutz TH Sülzberg alt	122.000,00 €	86.413,27 €	86.413,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.190.710.001	Löschwasserversorgung Außenorte	300.000,00 €	142.711,77 €	142.711,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.198.710.001	Infrastrukturmaßnahmen Glasfaserausbau	1.113.443,00 €	960.734,06 €	960.734,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.204.710.001	Städtebauförderungsmaßnahmen ohne Förderung	669.420,00 €	669.420,00 €	669.420,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.205.710.001	Städtebauförderungsmaßnahmen	2.756.634,00 €	2.682.035,75 €	2.669.427,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.207.710.001	Neubau Feuerwache	210.260,00 €	187.661,61 €	187.661,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.208.710.001	Brandschutz OGS Schulstr. 1-3	20.000,00 €	9.674,95 €	9.674,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021

Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen des Ergebnis- und Finanzplanes nach § 22 KomHVO NRW von 2020 nach 2021

II. Finanzplan

PSP-Element	Bezeichnung	Planansatz 2020	Verfügbar inkl. MB 31.12.2020	zu übertragen	Begründungen
5.000.209.710.001	Brandschutz GGS Marienfeld	46.000,00 €	35.757,59 €	23.000,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.213.710.001	BMA Sülzberghallen und Juze	92.000,00 €	6.619,31 €	6.619,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.214.710.001	Ökokonto	870.000,00 €	501.932,77 €	501.932,00 €	Beschaffung erst 2021 möglich
5.000.218.710.001	Neuerrichtung Sternenfeld FH Much	48.131,00 €	37.757,54 €	37.757,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.220.710.001	Neupflanzung von Bestattungsbäumen	33.000,00 €	30.550,28 €	30.550,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.223.710.001	Kita Wellerscheid Sanierung und TH	210.000,00 €	205.156,15 €	205.156,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.225.710.001	Errichtung Werkstattraum GGS Marienfeld	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.226.710.001	Neugestaltung Schulhof Klosterstr	150.000,00 €	148.732,70 €	140.000,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.227.710.001	Zaunanlage Hetzenholz	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.233.710.001	Sanierung TH Sülzberg neu	125.256,00 €	26.295,58 €	26.295,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.235.710.001	Sanierung Hallenbad	244.401,45 €	59.224,06 €	59.224,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.236.710.001	Sanierung/ Neubau Sporthalle Schulzentrum	46.910,00 €	41.338,25 €	41.338,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.238.710.001	Notbeleuchtung/ BMA TH Marienfeld	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.239.710.001	Sanierung Schulzentrum (Räume)	153.598,55 €	93.422,37 €	93.422,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.241.710.001	Querungshilfe Eichhof	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Planungen erfolgen 2021
5.000.244.710.001	Dienstfahrzeuge Verwaltung	60.000,00 €	47.362,80 €	35.000,00 €	Beschaffung erst 2021 möglich
5.000.245.710.001	Nutzungsänderung Vers-stätte TH Marienfeld	130.000,00 €	125.751,70 €	125.751,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.246.710.001	Umgestaltung Zentrale	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.247.710.001	Neubau Archiv	100.000,00 €	85.511,03 €	85.511,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.248.710.001	Moderne Sportstätten	194.598,10 €	194.598,10 €	194.598,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.249.710.001	Schulhof OGATA Schulstr. (Neugestaltung)	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.250.710.001	Spielplatz barrierearm (Ausbau) neu: Talstraße	26.461,00 €	26.461,18 €	26.461,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.257.710.001	Dach inkl.Dämmung Sportheim Much	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.258.710.001	Planungskosten Erweiterung GGS Marienfeld	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.266.710.001	vorübergehende Feuerwache Much-Marienf.	- €	122.274,29 €	122.274,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
5.000.272.710.001	E-Bike-Stellplätze Rathaus	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Bauabwicklung erfolgt 2021
	Gesamt	**2.980.356,10 €**	**2.238.745,70 €**	**2.199.888,00 €**	

Angaben nach § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) (Stand 31.12.2020)

1. Familienname und Vorname
2. Beruf
3. Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien
4. Mitgliedschaft in Organen verselbständigter Aufgabenbereiche der Gemeinde
5. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Organisationen

I. Verwaltungsvorstand

zu 1.	**Büscher, Norbert**
zu 2.	Bürgermeister
zu 4.	- Verbandsversammlung des Wasserverbandes Rhein-Sieg - Mitgliederversammlung Hauptausschuss sowie Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Köln, Ausschuss für Strukturpolitik und Verkehr des Städte- und Gemeindebundes NRW - stellv. Mitglied Verbandsrat Aggerverband - Vertreterversammlung der Arbeitsgemeinschaft Naafbachtal - Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Much – Neunkirchen-Seelscheid (AöR) - Gesellschafterversammlung Energie Natur - Mitgliederversammlung Energieagentur Rhein-Sieg ab 29.05.2018 - Vorsitzender Stifterversammlung Waldfreibad Much - Aufsichtsrat Gemeindeentwicklungsgesellschaft - Mitgliederversammlung KGst
zu 5.	- Genossenschaftsversammlung der VR Bank Rhein-Sieg eG - Regionalbeirat Westenergie - Vergabeausschuss Wasserverband Rhein-Sieg - Beirat der GVV Kommunalversicherung - Verwaltungsbeirat Rhenag - Aufsichtsratsvorsitzender Bürgerenergie Genossenschaft - Regionalbeirat Kreissparkasse Köln - Vorsitzender Forstbetriebsgemeinschaft Much - Vorstand Much Marketing e.V. - Vorstand Bürgerbus

zu 1.	**Schäfer, Karsten**
zu 2.	Beigeordneter
zu 4.	- stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Wasserverbandes Rhein-Sieg

	- stellv. Mitglied im Fachausschuss „Strukturpolitik und Verkehr“ des NRW Städte- und Gemeindebundes - Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft der Gemeinde Much-GEG Much GmbH - Mitgliederversammlung Energieagentur Rhein-Sieg ab 29.05.2018 - Mitglied im Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz - Vorstandsmitglied Much Marketing e.V. - Vorstandsmitglied Verkehrsverein Much

zu 1.	**Salaske, Christopher ab 01.07.2018**
zu 2.	Kämmerer
zu 4.	- Finanzausschuss des Aggerverbandes - Genossenschaftsversammlung der Sieg-Fischereigenossenschaft - Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Much - Mitglied Verbandsversammlung regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh - Vertreter des Gesellschafters Gemeinde Much in der Gesellschafterversammlung der gemeindlichen Entwicklungsgesellschaft - GEG Much GmbH - Mitgliederversammlung der AG Naafbachtalsperre
zu 5.	- Mitgliederversammlung der GWG Gemeinnützige WohnungsbauG - Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte und Gemeindebundes

II. Ratsmitglieder

CDU

zu 1.	**Gehlen, Jürgen**
zu 2.	Beamter a.D.

zu 1.	**Faber, Jörg**
zu 2.	Landwirt

zu 1.	**Karsch, Elke**
zu 2.	Köchin

zu 1.	**Kemmerling, Marlene**

zu 2.	Friseurmeisterin

zu 1.	**Knam, Thomas**
zu 2.	Berufssoldat a.D.

zu 1.	**Koppen, Klaus**
zu 2.	Bauschlosser

zu 1.	**Kunert, Notburga**
zu 2.	Erzieherin

zu 1.	**Manstein, Jutta**
zu 2.	stellvertretende Einrichtungsleitung, pädagogische Leitung

zu 1.	**Müller, Marco**
zu 2.	Beamter

zu 1.	**Richter, Carsten**
zu 2.	Maurermeister, techn. Angestellter

zu 1.	**Schillgalies, Dieter**
zu 2.	Beamter a.D.

zu 1.	**Schippers, Ralph**
zu 2.	Beamter a.D.

zu 1.	**Steimel, Peter**
zu 2.	Beamter

zu 1.	**Weber, Andreas Maria**
zu 2.	Berufssoldat a.D.

SPD

zu 1.	**Claus-Tampier, Silvia**
zu 2.	Diplom-Rechtspflegerin

zu 1.	**Dietrich-Zipplies, Gudrun**
zu 2.	Oberstudienrätin i.R.

zu 1.	**Glass, Thomas**
zu 2.	Schornsteinfegermeister

zu 1.	**Herschel, Theresa**
zu 2.	Heilerziehungspflegerin

zu 1.	**Klement, Michael**
zu 2.	Selbstständiger im Einzelhandel
zu 4.	Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Much – Neunkirchen-Seelscheid (AöR)

zu 1.	**Ruiters, Katja**
zu 2.	Betriebsleiterin

zu 1.	**Ruiters, Heinz Willi**
zu 2.	Ministerialrat a.D.

zu 1.	**Tampier, Michael**
zu 2.	Rechtsanwalt

Bündnis 90 / Die Grünen

zu 1.	**Beer, Gabriele**
zu 2.	Mediengestalterin

zu 1.	**Böhm-Palaschinski, Miriam**
zu 2.	Leiterin Personal Handwerksbetrieb

zu 1.	**Gödecke, Pauline**
zu 2.	Bachelor of Engeneering-Medientechnik

zu 1.	**Hauer, Alexander**
zu 2.	Maschinenbauingenieur

zu 1.	**Hauer, Edgar**
zu 2.	Lehrer i.R.

zu 1.	**Stöcker, Walfried**
zu 2.	Rentner

zu 1.	**Wandke, Sonja**
zu 2.	Erzieherin

FDP

zu 1.	**Brönstrup, Wolfgang**
zu 2.	Diplom-Kaufmann

zu 1.	**Michels, Werner**
zu 2.	Diplom-Kaufmann

zu 1.	**Zielinski, Stephan**
zu 2.	Diplom-Ingenieur

Volksabstimmung

zu 1.	**Romczykowski, Ernst-Peter**
zu 2.	Konditor

Freies Ratsmitglied

zu 1.	**Knuth, Korena**
zu 2.	Inklusionsbeauftragte Gemeinde Much

GEMEINDE MUCH

Lagebericht zum Jahresabschluss 2020

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen 1
1.1 Kaufmännisches Rechnungswesen 1
1.2 Jahresergebnis 1
2 Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 3
2.1 Vermögens- und Schuldenlage 3
2.2 Ertragslage 5
2.3 Finanzlage 6
3 Chancen und Risiken 9
3.1 Vorgänge von besonderer Bedeutung innerhalb des Haushaltsjahres und bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 9
3.2 Ausblick Ergebnisentwicklung 10
3.3 Chancen und Risiken bei der künftigen Entwicklung der Gemeinde Much 11
4. Aufstellung des Lageberichts 13

1 Vorbemerkungen

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW -) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz. Er ist um einen Anhang zu ergänzen. Darüber hinaus hat die Gemeinde einen Lagebericht aufzustellen. Gemäß § 49 KomHVO NRW ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Der Inhalt des Lageberichts ist in § 49 KomHVO teilweise vorgegeben. Zum Teil steht der Inhalt aber auch im Ermessen der Kommune.

Die im Lagebericht verwendeten Bezeichnungen sind als geschlechtsneutral bzw. als Oberbegriff zu interpretieren und gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

1.1 Kaufmännisches Rechnungswesen

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 und des Lageberichts wurde gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt. Der Entwurf des Jahresabschlusses wurde dem Rat der Gemeinde Much am 18.03.2021 zugeleitet.

1.2 Jahresergebnis

Die gesamte Ertragskraft der Gemeinde Much hat sich im Vergleich zum Jahr 2019 um 150 TEUR verbessert; das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz hat eine Neutralisierungsmöglichkeit der aus der Corona-Pandemie resultierenden Belastungen, durch Buchung „Bilanzierungshilfe an außerordentlicher Ertrag“ermöglicht. Ohne Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages hat sich die Ertragskraft um 303 TEUR verschlechtert. Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.022.829,82 EUR ab. Gegenüber dem für 2020 geplanten Defizit von 2.697.099,77 TEUR stellt das Jahresergebnis eine Verschlechterung von 325.730,05 EUR dar. Das

Jahresergebnis ergibt sich aus den Salden „Ordentliches Ergebnis“, "Finanzergebnis" und "Außerordentliches Ergebnis".

Alle Werte in EUR	*Plan Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*
Ordentliche Erträge	28.489.840,71	28.520.379,56	-30.538,85
Ordentliche Aufwendungen	30.968.077,48	31.877.065,23	-908.987,75
Ordentliches Ergebnis (negativ)	2.478.236,77	3.356.685,67	-878.448,90
Finanzergebnis (negativ)	218.863,00	119.669,14	99.193,86
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (negativ)	2.697.099,00	3.476.354,81	-779.255,81
Außerordentliches Ergebnis	0,00	453.524,99	-453.524,99
Jahresergebnis (negativ)	2.697.099,77	3.022.829,82	-325.730,05

Die Steuern und ähnlichen Abgaben heben sich mit rd. 63 % deutlich als größte und damit wichtigste Einnahmeposition hervor. Darunter gilt der Anteil der Einkommenssteuer mit 7.813 TEUR als stärkste Steuerquelle, die Gewerbesteuer spielt mit 5.468 TEUR ebenfalls eine bedeutende Rolle. Das ordentliche Ergebnis ist mit rd. 3.357 TEUR negativ, d. h. die ordentlichen Aufwendungen werden nicht durch die ordentlichen Erträge gedeckt. Die Aufwendungen gestalten sich wie folgt:

Alle Werte in EUR	*Plan Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*	*Abweichung in %*
Personalaufwendungen	5.912.960,00	5.936.555,51	-23.595,51	-0,39
Versorgungsaufwendungen	404.911,00	514.524,10	-109.613,10	-27,07
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.847.512,00	6.140.963,30	-293.451,30	-5,02
Bilanzielle Abschreibungen	2.455.442,00	2.284.980,11	170.461,89	6,94
Transferaufwendungen	14.382.284,00	14.808.445,77	-426.161,77	-2,96
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.964.968,00	2.191.596,44	-226.628,44	-11,53
Summe Aufwendungen	30.968.077,00	31.877.065,23	-908.988,23	-2,94

Die Struktur der Aufwendungen lässt sich an den Rechnungsergebnissen für das Jahr 2020 wie folgt darstellen: Personalaufwendungen 18,62 % und Versorgungsaufwendungen 1,61 %, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19,26 %, Bilanzielle Abschreibungen 7,17 %, Transferaufwendungen 46,45 %, sonstige ordentliche Aufwendungen 6,87 % bezogen auf die Summe der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 31.877.065,23 EUR. Zusammengefasst bedeutet dies, dass die Transferaufwendungen mit 46,45 % (= 14.808 TEUR) den größten Aufwandsbereich darstellen. Hier nimmt die Kreisumlage mit 12.600 TEUR (= ca. 85,09 % der Transferaufwendungen) den größten Anteil in Anspruch. Nach den Transferaufwendungen folgen mit einem Anteil von 19,26 % die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

2 Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

2.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz zum 31.12.2020 gestaltet sich wie nachfolgend dargestellt.

Alle Werte in EUR	*31.12.2019 EUR*	*Anteil in %*	*31.12.2020 EUR*	*Anteil in %*	*Absolute Abweichung EUR*
Vermögen					
Bilanzierungshilfe COVID-19	0	0,00%	453.524,99	0,38%	453.524,99
immaterielle Vermögensgegenstände	67.106,58	0,06%	68.590,70	0,06%	1.484,12
Sachanlagen	91.250.220,06	80,70%	96.465.910,48	79,93%	5.215.690,42
Finanzanlagen	18.136.765,10	16,04%	18.097.025,36	14,99%	-39.739,74
Anlagevermögen	109.454.091,74	96,80%	114.631.526,54	94,98%	5.177.434,80
Vorräte	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Forderungen	3.467.889,72	3,07%	5.303.533,32	4,39%	1.835.643,60
Liquide Mittel	25.477,98	0,02%	195.413,22	0,16%	169.935,24
Umlaufvermögen	3.493.367,70	3,09%	5.498.946,54	4,55%	2.005.578,84
Aktive Rechnungsabgrenzung	128.872,95	0,11%	104.074,10	0,09%	-24.798,85
Bilanzsumme	113.076.332,39	100,00%	120.688.072,17	100,00%	7.611.739,78
Kapital					
Allgemeine Rücklage	-33.219.231,83	29,38%	-31.902.336,67	26,43%	-1.316.895,16
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Bilanzergebnis Verlust	1.343.421,22	-1,19%	3.022.829,82	-2,50%	1.679.408,60
Eigenkapital	-31.875.810,61	28,19%	-28.879.506,85	23,93%	-2.996.303,76
Sonderposten Zuwendungen	-26.583.082,23	23,51%	-28.209.651,39	23,37%	1.626.569,16
Sonderposten Beiträge	-933.872,85	0,83%	-988.506,13	0,82%	54.633,28
Langfristige Sonderposten	-27.516.955,08	24,33%	-29.198.157,52	24,19%	1.681.202,44
Wirtschaftliches Eigenkapital	-59.392.765,69	52,52%	-58.077.664,37	48,12%	-1.315.101,32
Pensionsrückstellungen	-8.508.322,00	7,52%	-8.974.832,00	7,44%	466.510,00
Übrige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	-14.174.229,56	12,54%	-12.728.837,20	10,55%	-1.445.392,36
Langfristiges Fremdkapital	-22.682.551,56	20,06%	-21.703.669,20	17,99%	-978.882,36
kurzfristige Rückstellungen	-2.069.653,19	1,83%	-2.557.892,77	2,12%	488.239,58
Mittel- und kurzfristige Sonderposten	-2.660.060,42	2,35%	-2.602.839,63	2,16%	-57.220,79
Mittelfristige Verbindlichkeiten	-9.717.615,24	8,59%	-14.061.057,90	11,65%	4.343.442,66
kurzfristige Verbindlichkeiten	-14.336.067,34	12,68%	-19.531.342,94	16,18%	5.195.275,60
Passive Rechnungsabgrenzung	-2.217.618,95	1,96%	-2.153.605,36	1,78%	-64.013,59
Mittel- und kurzfristiges Fremdkapital	-31.001.015,14	27,42%	-40.906.738,60	33,89%	9.905.723,46
Bilanzsumme	-113.076.332,39	100,00%	-120.688.072,17	100,00%	7.611.739,78

Das Vermögen entspricht der Bilanzsumme zum 31.12.2020 und beträgt 120.688 TEUR. Die wesentlichen Vermögenswerte sind im Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Als gesonderter Bilanzposten ist ab 2020 die ausgewiesene Bilanzierungshilfe COVID-19 in Höhe von 453.524,99 € vor dem Anlagevermögen

eingefügt worden. Das Anlagevermögen mit 114.632 TEUR entspricht 94,98 % der Bilanzsumme. Dem gegenüber steht auf der Passivseite langfristig verfügbares Kapital in Höhe von 79.781 TEUR (wirtschaftliches Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital) dies entspricht 66,11 %. Innerhalb des Anlagevermögens stellen die Sachanlagen mit 79,93 % den Großteil des Anlagevermögens dar, d. h. die Aktiva bestehen zum überwiegenden Teil aus Vermögensgegenständen, die unmittelbar oder mittelbar der gemeindlichen Aufgabenerfüllung dienen. Die Entwicklung des Sachanlagevermögens stellt sich anhand der nachfolgenden Tabelle dar:

Alle Werte in EUR	*31.12.2019 EUR*	*%*	*31.12.2020 EUR*	*%*	*Absolute Abweichung EUR*
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.716.527,67	4,17	4.663.678,43	3,86	-52.849,24
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.919.364,49	30,88	47.751.998,94	39,57	12.832.634,45
Infrastrukturvermögen	36.496.511.00	32,28	36.795.266,07	30,49	298.755,07
Sonstige Sachanlagen	15.117.816,90	13,37	7.254.967,04	6,01	-7.862.849,86
Summe Sachanlagevermögen	91.250.220,06	80,70	96.465.910,48	79,93	5.215.690,42
Bilanzsumme	113.076.332,39	100	120.688.072,17	100	7.611.739,78

Das Eigenkapital, bestehend aus allgemeiner Rücklage und Jahresfehlbetrag beträgt zum Bilanzstichtag rd. 28.880 TEUR. Daraus resultiert eine Eigenkapitalquote I von 23,93 %.

Eigenkapitalquote I

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

$$\text{Eigenkapitalquote I} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 = 23{,}93\ \%$$ (VJ: 28,19 % = Verschlechterung)

Eigenkapitalquote II (wirtschaftliches Eigenkapital)

Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten (SoPo) aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i. d. R. nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind. Diese Sonderposten bestehen aus nichtrückzahlbaren Investitionszuwendungen. Diese werden Vermögensgegenständen zugeordnet und analog zu deren Abschreibung ertragswirksam aufgelöst. Das Eigenkapital dient zur Deckung des Jahresfehlbetrags aus der Ergebnisrechnung.

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo f. Zuw. u. Beiträge})}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 = 48{,}12\ \%$$ (VJ: 52,52 % = Verschl.)

Die angesetzten Rückstellungen (Seite 3) in Höhe von 11.533 TEUR beinhalten i. H. V. 8.974 TEUR im Wesentlichen die Pensions- und Beihilferückstellungen. Sie sind im Wesentlichen als langfristig zu werten. Die Kennzahlen für die Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation auf einen BlicK:

	31.12.2019	31.12.2020	Abweichung in % Punkte
Eigenkapitalquote I	28,19 %	23,93 %	-4,26 % Punkte
Eigenkapitalquote II	52,52 %	48,12 %	-4,40 % Punkte
Anlagendeckungsgrad II	74,99 %	69,60 %	-5,39 % Punkte
Fehlbetragsquote	3,92 %	9,10 %	+5,18 % Punkte
Aufwandsdeckungsgrad	96,02 %	89,47 %	-6,55 % Punkte

Alle Werte in EUR	31.12.2019	31.12.2020	Absolute Abweichung
Liquiditätskredite	19.570.000,00	23.600.000,00	4.030.000,00

Die Liquiditätskredite sind um 4.030.000,00 € gestiegen, sie dienen u.a. der Vorfinanzierungen von Auszahlungen für den Erweiterungsbau der Gesamtschule sowie zur Deckung der aufgelaufenen negativen Jahresergebnisse.

Alle Werte in EUR	31.12.2019	31.12.2020	Absolute Abweichung
Investitionskredite	12.832.879,13	17.824.399,82	4.991.520,69

Die Bruttoinvestitionen sind von 9.895.351,87 EUR in 2019 auf 7.519.572,33 EUR in 2020 gesunken. Die Mittel dienen im Wesentlichen der Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Gesamtschule. Die Investitionskredite zur Finanzierung dieser Bruttoinvestitionen sind daher in 2020 um 4.991.520,69 EUR gestiegen.

Infrastrukturquote $\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 = 30{,}49\ \%$ (VJ: 32,28 %)

Abschreibungsintensität $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = 7{,}17\ \%$ (VJ: 6,90 %)

Drittfinanzierungsquote $\frac{\text{Erträge aus der Aufl. von SoPo}}{\text{Bilanzielle Afa}} \times 100 = 49{,}49\ \%$ (VJ: 51,29 %)

Investitionsquote $\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge des AV+Abschreibungen auf das AV}} \times 100 = 326{,}42\ \%$ (VJ: 392,20 %)

2.2 Ertragslage

Bei den Erträgen führten Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber den Planansätzen zu folgendem Ergebnis:

Das Jahresergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.679 TEUR. Die Gründe dafür liegen in den um 1.484 TEUR gestiegenen Transferaufwendungen, den um 213 TEUR gestiegenen Abschreibungen und den rückläufigen ordentlichen Erträgen (-308 TEUR). Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 28 TEUR auf -120 TEUR verbessert. Die Steuern und ähnlichen Abgaben verbesserten sich im Vergleich zum Vorjahr um 147 TEUR. Hingegen sind die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen gesunken (545 TEUR). Die sonstigen Transfererträge sind um 50 TEUR gestiegen, da gegenüber dem Vorjahr mehr Zuschüsse aus dem Programm „Gute Schule 2020“ konsumtiv

verwendet wurden. Die sonstigen ordentlichen Erträge steigen von 2019 (954 TEUR) auf 2020 (1.053 TEUR), unter anderem aufgrund von Auflösungen von Rückstellungen. Die Ergebnisplanung sieht auch für die Jahre 2021 ff. einen nicht ausgeglichenen Haushalt vor.

Die Entwicklung der Ertragslage macht deutlich, dass für den Ausgleich des Primärhaushalts, das von der Gemeinde nicht immer unmittelbar beeinflussbare Steueraufkommen sowie die Kreisumlage von zentraler Bedeutung sind und den strukturellen Ausgleich des Primärhaushalts maßgeblich beeinflussen. Nachfolgend aufgelistet die Kennzahlen der Ertrags- und Aufwandslage unter Berücksichtigung der Anwendung des Runderlasses des Innenministeriums zur Anwendung des NKF Kennzahlensets NRW:

Netto-Steuerquote $\frac{\text{Steuererträge ohne GewSt. Umlage u. Fonds Dt. Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge ohne GewSt. Umlage u. Fonds Dt. Einheit}} \times 100 = 62{,}53\ \%$ (VJ: 61,08 %)

Zuwendungsquote $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen ohne allg. Umlage v. Gemeinden}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 = 21{,}04\%$ (VJ: 22,75 %)

Personalintensität $\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = 18{,}62\ \%$ (VJ: 18,64 %)

Sach- u. Dienstleistungsintensität $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = 19{,}26\ \%$ (VJ: 20,79%)

Transferaufwandsquote $\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = 46{,}45\ \%$ (VJ: 44,38 %)

Aufwandsdeckungsgrad $\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = 89{,}47\ \%$ (VJ: 96,02 %)

Mit einem Anteil von 89,47 % (=Aufwandsdeckungsgrad) decken die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen. Die Zielgröße von 100 % wird nicht erreicht.

2.3 Finanzlage

Anlagendeckungsgrad II

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

Anlagendeckungsgrad II $\frac{\text{EK + SoPo f. Zuw. u. Beiträge + langfr. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 = 69{,}60\ \%$ (VJ: 74,99 %)

Dynamischer Verschuldungsgrad

Dynamische Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren) $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit}}$

Berechnung nicht möglich, da Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit negativ ist.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote $\frac{\text{kurzfr. Verb.}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 = 16{,}18\ \%$ (VJ: 12,68 %)

Zinslastquote $\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = 0{,}95\ \%$ (VJ: 1,09 %)

Liquidität 2. Grades

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

Liquidität 2. Grades $\frac{\text{Liquide Mittel + kurzfr. Ford.}}{\text{kurzfr. Verbindlichkeiten}} \times 100 = 28{,}14\ \%$ (VJ: 22,01 %)

Diese Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Hier zeigt sich in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden. In der Wirtschaft wird ein Satz zwischen 100 % und 120 % angestrebt.

Alle Werte in EUR	*Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.333.508,00	-27.088.210,72	245.297,28
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.532.785,46	28.392.830,12	139.955,34
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.277,46	1.304.619,40	-105.341,94
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.894.682,00	-2.149.549,92	1.745.132,08
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.045.693,00	8.619.915,47	425.777,53
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.151.011,00	6.470.365,55	-1.319.354,55
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.350.288,46	7.774.984,95	-1.424.696,49
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.379.991,00	-8.644.960,68	-2.264.969,68
Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-29.702,54	-869.975,73	-896.678,27
Anfangsbestand an Finanzmitteln + Bestand fremde Finanzmittel lt. Finanzplan bzw. Finanzrechnung	1.409.291,00	-674.562,31	-2.083.853,31
Liquide Mittel	1.379.588,46	-195.413,42	-1.575.001,88

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.149 TEUR setzen sich wie folgt zusammen:

Alle Werte in EUR	*Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.849.682,00	-2.115.050,52	1.734.631,48
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-45.000,00	0,00	45.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	-34.499,40	-34.499,40
sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.894.682,00	-2.149.549,92	1.745.132,08

Den größten Anteil hierbei haben die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der allgemeinen Investitionspauschale des Landes. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Alle Werte in EUR	*Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR*	*Ist-Ergebnis 2020 EUR*	*Vergleich Ansatz/Ist EUR*
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	5.000,00	0,00	5.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.058.746,00	6.830.274,41	228.471,59
Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.076.447,00	1.569.266,72	-492.819,72
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	905.500,00	220.374,34	685.125,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.045.693,00	8.619.915,47	425.777,53

Bei den Auszahlungen entfällt der größte (reguläre) Anteil auf die Abwicklung von Baumaßnahmen und hier auf den Erweiterungsbau an der Gesamtschule. Im Weiteren handelt es sich hierbei um Baumaßnahmen die nicht aufschiebbar waren.

3 Chancen und Risiken

3.1 Vorgänge von besonderer Bedeutung innerhalb des Haushaltsjahres und bis zur Erstellung des Jahresabschlusses

Im Laufe des Haushaltsjahres sind als Vorgänge von besonderer Bedeutung insb. die Corona-Pandemie ab März 2020 und die Kommunalwahl 2020 zu nennen.

Die Corona-Pandemie war das bestimmende Thema des Jahres 2020, nicht nur in den Nachrichten sondern vor allem in den Kommunen. Auch die Gemeinde Much ist davon stark betroffen. Während die Anzahl der Infizierten im Bereich der Bevölkerung und auch der Mitarbeiter sehr gering ausgefallen ist mussten die bundes- und landesgesetzlichen Regelungen umgesetzt und geprüft werden. Da alleine wegen der Pandemie und der zusätzlichen Aufgaben kein zusätzliches Personal eingestellt wurde sind zwangsläufig Aufgaben liegengeblieben. Ebenso sind die finanziellen Auswirkungen auf die Gemeinde umfangreich. Der zu isolierende Betrag aus dem Jahresabschluss 2020 beträgt 453.524,99 EUR, in der Haushaltsplanung 2021 sind für die Jahre 2021 – 2024 die nachfolgenden Isolationsbeträge geplant:

- 2021: 1.995.807 EUR
- 2022: 1.238.819 EUR
- 2023: 1.134.012 EUR
- 2024: 1.036.724 EUR

In Verbindung mit dem Ergebnis des Jahresabschlusses steht damit zum Ende des Jahres 2024 ein Isolationsbetrag in Höhe von 5.858.886,99 EUR in der Bilanz. Nach § 6 NKF-CIG NRW ist die aktivierte Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2025 erstmalig linear über maximal 50 Jahre erfolgswirksam (Sonderabschreibung ist zulässig) oder einmalig im Jahr 2025 erfolgsneutral auszubuchen. Wie dies erfolgt wird mittels Ratsbeschluss im Jahr 2024 festgelegt.

Ein ebenso wichtiges Ereignis für die Gemeinde Much war die am 13.09.2020 durchgeführte Kommunalwahl. Durch diese Kommunalwahl haben sich bei der Zusammensetzung und der Größe des Rates der Gemeinde Much Veränderungen ergeben, welche sich auch auf die zukünftigen Entwicklungen der Gemeinde auswirken können. Die aktuelle Sitzverteilung und die Verteilung der Vorperiode verdeutlichen dies:

- CDU: 14 (vorher: 13)
- Grüne: 7 (vorher: 4)
- SPD: 7 (vorher: 8)
- FDP: 3 (vorher: 1)
- Volksabstimmung: 1 (vorher: 1)
- DIE LINKE: 0 (vorher: 1)
- Freie Ratsmitglieder: 0 (vorher: 1)

Die zeitgleich stattfindende Bürgermeisterwahl konnte der bisherige Amtsinhaber, Herr Norbert Büscher (CDU), gewinnen. Somit wurde Herr Büscher bis zum Jahr 2025 gewählt.

Einige weitere Punkte sollen zusätzlich Erwähnung finden, wenngleich sich diese nicht alle in gleich hohem Maße auf das aktuelle bzw. die zukünftigen Jahresergebnisse auswirken werden:

- Der Neubau an der Gesamtschule konnte zum Start des Schuljahrs 2020/2021 in Betrieb genommen werden. Die Bauarbeiten am Parkplatz werden erst im Jahr 2021 abgeschlossen.
- Aufgrund von fehlenden Abrechnungen der Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten externer Träger sind im Jahr 2020 Nachzahlungen in Höhe von rd. 200.000 EUR geleistet worden. Diese Vorgänge sollten jedoch abgeschlossen sein, sodass es zu keinerlei Nachzahlungen für frühere Jahre kommen sollte.
- Im Frühjahr 2021 wurde bekannt, dass eine hohe Gewerbesteuerrückzahlung an die Firma RWE Aktiengesellschaft droht. Dies war bereits im Jahr 2015 aufgrund laufender Klageverfahren angedeutet worden, zu diesem Zeitpunkt wurde jedoch auf die Bildung einer entsprechenden Rückstellung verzichtet. Dies wurde im Jahresabschluss 2020 nachgeholt und eine Rückstellung in Höhe von 259.671,36 EUR gebildet. Ein Teil der Rückstellung wird im Jahr 2021 aufgrund der Veranlagungsbescheide aufgelöst werden, aufgrund von weiteren Verfahren wird jedoch ein weiterer Teil der Rückstellung bis zur endgültigen Entscheidung und Veranlagung dieser Jahre bestehen bleiben.
- Die bereits im Jahr 2019 begonnene Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Archive wird durch einen Mitarbeiter, welcher bei der Stadt Lohmar beschäftigt ist, verstärkt. Damit ist die Gemeinde erstmals in der Lage, die Pflichtaufgabe des Gemeindearchivs professionell bearbeiten zu lassen. In den nächsten Jahren soll die Aufgabenerfüllung weiter optimiert werden.

3.2 Ausblick Ergebnisentwicklung

Im Haushaltsplan 2021 geht die Gemeinde Much von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.697.100 EUR aus. Die elementare Bedeutung des Steueraufkommens sowie der Kreisumlage wird durch das Jahresergebnis 2020 einmal mehr bewusst. Die Ausgleichsrücklage wurde durch die Ergebnisse der Jahre 2008 und 2011 vollständig aufgebraucht, das Jahresergebnis 2020 wird durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt. Im Hinblick auf die Verpflichtung der Gemeinde Much zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW aufgrund von weiterhin defizitären Haushalten wird sich die Allgemeine Rücklage auch zukünftig weiter reduziert, da nach derzeitigem Stand defizitäre Jahresergebnisse erreicht werden. Maßgeblichen Anteil werden jedoch die elementaren Stellschrauben der Gewerbesteuer, der Grundsteuer B, der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage haben. Durch die aktuelle Corona-Pandemie ist die Planung der Steueraufkommen jedoch erschwert möglich, sodass es hier in den nächsten Jahren auch zu erheblichen Differenzen zwischen Planungen und dem tatsächlichen Aufkommen kommen kann.

Die Haushaltsplanung für die Jahre 2021 ff. zeigt, dass die prognostizierten Jahresergebnisse bis einschließlich 2025 ausschließlich negativ ausfallen werden. Dies bestätigt sich auch in der aktuell laufenden Haushaltsplanung 2022.

Auf Grundlage des Haushaltsplans 2021 wird das Eigenkapital bis zum Tiefsstand 2025 auf ca. 12,3 Mio. € sinken. Darin eingerechnet ist jedoch die eingeplante einmalige Verrechnung der Corona-Isolation mit der Allgemeinen Rücklage im Jahr 2025 (geplant: ca. 5,4 Mio. €). Die Gründe für diese weiterhin schlechten Prognosen sind zum einen Rückgänge bei den Steuererträgen (insb. Einkommens- und Umsatzsteuer) sowie die weiterhin sehr hohen Aufwendungen, welche die Gemeinde zur Aufgabenerledigung bedarf. Um diese Entwicklungen zu kompensieren und den geforderten Haushaltsausgleich im Jahr 2026 dennoch zu erreichen muss der Steuersatz für die Grundsteuer B planmäßig bis zum Jahr 2026 auf einen Prozentsatz von 850 %-Punkten angehoben werden. Diese Entwicklung beobachten nicht nur der

Verwaltung, sondern auch den politischen Vertretern mit Sorge und versuchen im Rahmen der Möglichkeiten, dagegen zu steuern.

3.3 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gemeinde Much

Die Chancen und insbesondere die Risiken der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde Much einzuschätzen ist durch die zur Zeit noch vorherrschende Pandemielage schwerer als bisher.

Die Haushaltslage der Gemeinde Much wird maßgeblich durch das Steueraufkommen beeinflusst. Zum einen kann sich dies aufgrund von Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen leicht ändern. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen hier bereits im Jahr 2020 ihre Auswirkungen. Während der Bereich der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2020 grundsätzlich keine negativen Auswirkungen zu verspüren hat, musste im Bereich der Einkommenssteuer auf einen hohen Anteil der geplanten Erträge verzichtet werden. Diese Entwicklung kann sich sehr schnell verändern, sodass die Verlässlichkeit der Haushaltsplanungen zumindest für das Jahr 2021 und 2022 schwierig einzuschätzen ist. In diesen wahrscheinlich von der Pandemie noch geprägten Jahren können sich die aktuell noch verhältnismäßig guten Steueraufkommen sehr schnell verändern.

Mit Urteil vom 10. April 2019 hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) festgestellt, dass die Vorschriften für die Berechnung der der Grundsteuer zugrundeliegenden Einheitswerte, welche noch auf den Werteverhältnissen 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 2020 eingeräumt. Bis dahin ist vom Gesetzgeber eine Neuregelung zu erlassen. Danach gelten die bisherigen Regelungen für weitere bis zu fünf Jahre fort, längstens also bis Ende 2024. Ein Beschluss zur Neuregelung wurde seitens des Bundes gefasst. Das Land NRW hat sich dafür entschieden, diesem Bundesmodell zu folgen. Bis für die Berechnung der Grundsteuer eine abschließende Neuregelung beschlossen wird, stellt dies für alle Kommunen daher einen erheblichen Risikofaktor dar.

Die Auswirkungen auf die Gemeindefinanzierung im Ganzen, insbesondere die Ausgestaltung der kommenden Gemeindefinanzierungsgesetze wird zeigen, ob das Land die Kommunen mit den Problemen alleine lässt oder endlich die eigentlich notwendige Finanzausstattung für die Kommunen bereitstellt.

Als weiteres Risiko ist die Entwicklung der Pensionsrückstellungen für Beamte zu nennen. Sie werden langfristig spürbar steigen. Die Pensionsrückstellungen belasten die Ergebnisrechnung, so dass steigende Pensionslasten von der Gemeinde erwirtschaftet werden müssen. Die bei der Gemeinde Much beschäftigten Angestellten sind neben der gesetzlichen Rentenversicherung bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (RZVK) versichert. Sollte das Vermögen der RZVK nicht ausreichen, die bei den beteiligten Arbeitgebern bestehenden Versorgungsverpflichtungen abzudecken, wäre die Unterdeckung von den öffentlichen Arbeitgebern auszugleichen. Die mögliche Unterdeckung kann als sonstige finanzielle Verpflichtung die öffentlichen Arbeitgeber in der Zukunft erheblich treffen. Informationen über eine entsprechende Unterdeckung liegen der Gemeinde Much derzeit nicht vor.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen seit Jahren immer weiter an. Dies liegt u. a. an steigenden Energiekosten, welche durch die klimapolitischen Entscheidungen der Europäischen Union und des Bundes weiter zunehmen werden. Ebenso steigen die Aufwendungen für externe Dienstleistungen, bspw. Handwerksleistungen. Die Sparbemühungen der Gemeinde Much haben zu einen Instandhaltungsstau geführt, welcher sich auch durch die hohe

Instandhaltungsrücklage bemerkbar macht. Um diesen abzubauen ist neben einer vernünftigen personellen Ausstattung auch dauerhaft ein hohes Instandhaltungsbudget notwendig. Sollten die Preise für diese Leistungen weiter ansteigen, stellt dies ein großes Risiko für den Haushaltsausgleich nach § 75 GO NRW dar.

Der Bereich der Abschreibungen wird in den nächsten Jahren ein immer größerer Posten im Rahmen der Ergebnisrechnung. Das sehr hohe Investitionsvolumen der Gemeinde (44 Mio. EUR bis 2026) wird sich negativ auswirken und die nachfolgenden Generationen stark belasten.

Auf der Ausgabenseite fallen die sozialen Leistungen immer mehr beim Landschaftsverband, der Kreisverwaltung und somit auch bei den Kommunen ins Gewicht und werden zu einem zentralen Problem für die Kommunen. Die Umlagen an den Rhein-Sieg-Kreis steigen seit Jahren an und betragen über 1/3 der Aufwendungen des Gesamthaushalts. Mit Einführung des Bundessozialhilfegesetzes wurde die Kompetenz der Aufgabenerfüllung und Finanzierung auf die Kommunen übertragen. Damals war das Volumen nur von untergeordneter Bedeutung, was sich aber im Laufe der letzten Jahrzehnte drastisch verändert hat. Maßnahmen im Rahmen der Renten- und Arbeitsmarktpolitik wurden gekürzt oder sogar abgeschafft. Dieses ist elementar für die Fragestellung, ob und in welchem Umfang ein Mensch Sozialleistungen in Anspruch nehmen muss. So ist zwar die Arbeitslosigkeit gesunken, aber die Anzahl der pflegebedürftigen Personen hat sich im Rahmen des demografischen Wandels stark erhöht. Soziale Leistungen müssen bei Arbeitslosigkeit das Einkommen ersetzen und, wenn kein Einkommen vorhanden ist, ergänzen. Verschlechtert sich die Arbeitslosenquote in einer Kommune, so führt das zur Verringerung der Einnahmen im kommunalen Haushalt (Anteil an der Einkommensteuer) und zur Erhöhung der Soziallasten (Kreisumlage). Die Kommune muss tätig werden und produziert weitere Kosten. Auf diese Veränderungen hat der Bund mit dem Erlass von neuen und detaillierten Gesetzen reagiert. Neue Leistungen wurden erschaffen, was zu weiteren Belastung der Kommunen führte. Diese Belastungen der kommunalen Haushalte wurden jedoch nicht vom Bund - wie das Konnexitätsprinzip es vorsieht - reguliert. Ein Großteil der kommunalen Einnahmen müssen für die Erbringung von sozialen Leistungen aufgebracht werden. Durch die zunehmenden weltweiten Konflikte und dadurch in Zukunft ggfs. wieder ansteigenden Flüchtlingszahlen werden die Kosten für Asylbewerberleistungen in den nächsten Jahren evtl. wieder steigen. Die Entwicklung der Transferaufwendungen stellt damit ein Risiko für die Zukunft dar.

Das aktuell noch sehr vorteilhafte Zinsniveau im Bereich der Liquiditätskredite wird aktuell noch genutzt, um mit der leider notwendigen Aufnahme solcher Kredite Zinserträge zu generieren.

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass sich das derzeitige, sehr niedrige Zinsniveau positiv auf den Haushalt der Gemeinde Much auswirkt. Bei steigenden Zinsen wird, auch unter Berücksichtigung der noch zu erwartenden Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Erweiterungsbaus an der Gesamtschule, auf ein nicht geringfügiges Risiko für den Haushaltsausgleich der Jahre 2021 ff. hingewiesen.

Ein weiteres noch nicht abzuschätzendes Risiko birgt die Abschreibung der Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2025. Ob die Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG NRW über längstens 50 Jahre ergebniswirksam abgeschrieben (Sonderabschreibung ist zulässig) oder einmalig ergebnisneutral im Jahr 2025 ausgebucht wird, ist noch nicht abschließend entschieden. Hier bestehen zwischen Verwaltung und Politik unterschiedliche Ansichten. Sollte die Politik im Jahr 2024 entscheiden, dass eine ergebniswirksame Abschreibungen über bis zu 50 Jahre statt der einmaligen Ausbuchung erfolgen soll, bedeutet dies ein dauerhaftes Risiko für den Haushaltsausgleich mehrerer Generationen.

4. Aufstellung des Lageberichts

Der Lagebericht wurde vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Gemeinde Much, 03.09.2021

Aufgestellt:	Festgestellt:
Christopher Salaske	Norbert Büscher
Gemeindekämmerer	Bürgermeister

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gemeinde Much, Much,

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinde Much- bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und den Teilrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeinde Much für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 95 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen - GO NRW - i.V.m. der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen kommunalrechtlichen Vorschriften Nordrhein-Westfalens und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rechnungsprüfungsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des § 95 GO NRW i.V.m. der KomHVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-

prozesses der Gemeinde zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gemeinde abzugeben

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gemeinde.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Reichshof, den 22. Oktober 2021

WTL Weber Thönes Linden GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

WTL Weber Thönes Linden GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft * Steuerberatungsgesellschaft WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT Siegel * Reichshof *

Michael Linden
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizenziert für/Licensed to: WTL Weber Thönes Linden GmbH | 70006043991 | AV00011672

DokID:

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: WTL Weber Thönes Linden GmbH | 70006043991 | AV00011672