



Gemeinde Ense

Jahresabschluss 2020

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Gesamtrechnungen	3
2. Teilrechnungen Produkte	5
3. Schlussbilanz	122
4. Anhang	
4.1 Erläuterungen	124
4.2 Anlagenspiegel	138
4.3 Forderungenspiegel	139
4.4 Eigenkapitalspiegel	140
4.5 Verbindlichkeitspiegel	141
4.6 Ermächtigungsübertragungen	142
4.7 Beteiligungsbericht	148
5. Lagebericht	
5.1 Allgemeines	198
5.2 Wirtschaftsbericht	198
5.3 Darstellung der wesentlichen Investitionen	203
5.4 Plan - Ist - Vergleiche	205
5.5 Bilanzanalyse mit Kennzahlen	207
5.6 Nachtragsbericht	212
5.7 Prognosebericht	212

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.307.697,75	21.785.500,00	0,00	19.891.109,86	-1.894.390,14	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.252.889,02	3.636.465,13	0,00	6.203.522,06	2.567.056,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	79.609,42	79.200,00	0,00	69.457,99	-9.742,01	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200.073,63	4.010.150,00	0,00	4.042.450,05	32.300,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	913.686,41	2.479.520,00	0,00	1.658.543,22	-820.976,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.837,22	483.650,00	0,00	882.252,27	398.602,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.333.890,39	976.600,00	0,00	2.768.810,31	1.792.210,31	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.073,30	55.000,00	0,00	42.440,36	-12.559,64	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.896.757,14	33.506.085,13	0,00	35.558.586,12	2.052.500,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.407.507,55	5.388.560,00	0,00	4.251.595,64	-1.136.964,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.491.796,97	623.000,00	0,00	2.123.032,31	1.500.032,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.091.169,51	9.897.862,16	2.116.971,03	6.082.705,79	-3.815.156,37	413.955,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.654.216,80	2.736.500,00	0,00	2.760.184,52	23.684,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.319.450,11	14.260.426,07	18.872,07	15.697.853,13	1.437.427,06	77.076,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444.744,03	1.469.261,94	27.781,94	3.233.216,94	1.763.955,00	19.482,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.408.884,97	34.375.610,17	2.163.625,04	34.148.588,33	-227.021,84	510.515,05
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	487.872,17	-869.525,04	-2.163.625,04	1.409.997,79	2.279.522,83	-510.515,05
19	+ Finanzerträge	266.408,35	319.000,00	0,00	274.263,51	-44.736,49	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	617.936,87	684.100,00	0,00	566.285,62	-117.814,38	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-351.528,52	-365.100,00	0,00	-292.022,11	73.077,89	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	136.343,65	-1.234.625,04	-2.163.625,04	1.117.975,68	2.352.600,72	-510.515,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	136.343,65	-1.234.625,04	-2.163.625,04	1.117.975,68	2.352.600,72	-510.515,05
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28X	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	42.785,88	0,00	0,00	67.303,66	67.303,66	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-26.983,49	0,00	0,00	-67.931,63	-67.931,63	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=Verrechnungssaldo(Zeilen 29 bis 32)	15.802,39	0,00	0,00	-627,97	-627,97	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.876.785,33	21.785.500,00	0,00	20.036.991,28	-1.748.508,72	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.981.965,56	2.395.450,00	0,00	4.932.335,64	2.536.885,64	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	56.334,30	79.200,00	0,00	53.931,18	-25.268,82	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.053.756,60	3.820.550,00	0,00	3.777.670,18	-42.879,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.522,43	2.479.520,00	0,00	1.556.790,91	-922.729,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	895.358,57	483.650,00	0,00	969.695,51	486.045,51	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.038.693,54	935.800,00	0,00	1.782.792,03	846.992,03	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240.498,40	319.000,00	0,00	316.752,51	-2.247,49	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.006.914,73	32.298.670,00	0,00	33.426.959,24	1.128.289,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.157.134,03	5.237.130,00	0,00	5.494.386,47	257.256,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	426.606,79	520.800,00	0,00	454.233,63	-66.566,37	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831.985,05	10.417.224,49	2.645.574,49	6.515.565,18	-3.901.659,31	723.064,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	646.807,77	687.663,84	0,00	628.608,84	-59.055,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	16.108.786,26	15.211.043,62	971.263,62	15.771.031,34	559.987,72	257.076,64
15	- Sonstige Auszahlungen	1.219.620,78	1.327.561,94	39.781,94	1.279.804,89	-47.757,05	224.482,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.390.940,68	33.401.423,89	3.656.620,05	30.143.630,35	-3.257.793,54	1.204.623,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.615.974,05	-1.102.753,89	-3.656.620,05	3.283.328,89	4.386.082,78	-1.204.623,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.349.037,97	1.383.750,00	0,00	1.612.854,24	229.104,24	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.163,00	0,00	0,00	23.722,49	23.722,49	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.951,48	65.000,00	0,00	32.780,76	-32.219,24	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.817,65	350.000,00	0,00	94.341,74	-255.658,26	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.387.970,10	1.798.750,00	0,00	1.763.699,23	-35.050,77	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	150.120,42	30.000,00	0,00	41.839,88	11.839,88	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.064.291,58	2.618.105,70	450.505,70	1.288.894,70	-1.329.211,00	1.007.448,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	575.636,33	1.082.020,20	311.820,20	843.530,29	-238.489,91	163.339,63
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.805.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	236.000,00	0,00	300.000,00	64.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	98.000,00	888.851,36	764.451,36	124.400,00	-764.451,36	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.693.048,33	4.879.977,26	1.526.777,26	2.623.664,87	-2.256.312,39	1.170.787,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.305.078,23	-3.081.227,26	-1.526.777,26	-859.965,64	2.221.261,62	-1.170.787,73
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.689.104,18	-4.183.981,15	-5.183.397,31	2.423.363,25	6.607.344,40	-2.375.411,67
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	7.741.750,00	2.066.560,00	0,00	725.416,00	-1.341.144,00	0,00
34	+ Einzahlungen von Krediten zur Liquiditätss.	8.700.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	689.553,60	1.657.960,00	0,00	1.300.484,36	-357.475,64	0,00
36	- Auszahlung Tilgung Kredite Liquiditätss.	9.200.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.552.196,40	408.600,00	0,00	-575.068,36	-983.668,36	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	863.092,22	-3.775.381,15	-5.183.397,31	1.848.294,89	5.623.676,04	-2.375.411,67
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	553.073,19	1.406.199,16	0,00	1.406.199,16	0,00	0,00
40	+Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-9.966,25	0,00	0,00	10.136,04	10.136,04	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38,39 und 40)	1.406.199,16	-2.369.181,99	0,00	3.264.630,09	5.633.812,08	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Organe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,44	0,00	0,00	182,50	182,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	634,44	0,00	0,00	182,50	182,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.901,72	152.000,00	0,00	130.844,80	-21.155,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.901,72	152.000,00	0,00	130.844,80	-21.155,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.267,28	-152.000,00	0,00	-130.662,30	21.337,70	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.267,28	-152.000,00	0,00	-130.662,30	21.337,70	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-137.267,28	-152.000,00	0,00	-130.662,30	21.337,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.675,68	152.000,00	0,00	130.662,30	-21.337,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Organe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	652,43	0,00	0,00	182,50	182,50	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822,43	0,00	0,00	182,50	182,50	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	137.778,67	152.000,00	0,00	131.119,56	-20.880,44	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.778,67	152.000,00	0,00	131.119,56	-20.880,44	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-136.956,24	-152.000,00	0,00	-130.937,06	21.062,94	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.141,22	79.400,00	0,00	45.093,69	-34.306,31	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	19,40	19,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	200,00	0,00	504,98	304,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.294,95	3.300,00	0,00	9.124,66	5.824,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	0,00	85.000,00	83.900,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.451,17	84.000,00	0,00	139.742,73	55.742,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.208,33	81.450,00	0,00	153.581,79	72.131,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.182,40	97.900,00	0,00	114.424,67	16.524,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	149.470,19	204.946,00	9.246,00	149.412,80	-55.533,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.595,25	259.400,00	0,00	231.325,56	-28.074,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.456,17	643.696,00	9.246,00	648.744,82	5.048,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 17)	-476.005,00	-559.696,00	-9.246,00	-509.002,09	50.693,91	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-476.005,00	-559.696,00	-9.246,00	-509.002,09	50.693,91	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-476.005,00	-559.696,00	-9.246,00	-509.002,09	50.693,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	476.235,80	550.450,00	0,00	539.894,64	-10.555,36	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230,80	0,00	0,00	30.892,55	30.892,55	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	-9.246,00	-9.246,00	0,00	9.246,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	-9.246,00	-9.246,00	0,00	9.246,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	19,40	19,40	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	200,00	0,00	504,98	304,98	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.240,22	3.300,00	0,00	8.198,66	4.898,66	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.255,22	4.600,00	0,00	8.723,04	4.123,04	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.259,50	81.450,00	0,00	88.595,43	7.145,43	54.000,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	9,03	9,03	0,00
.	- Transferausszahlungen	158.721,56	204.946,00	9.246,00	157.760,52	-47.185,48	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	245.049,98	257.400,00	5.000,00	231.747,81	-25.652,19	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.031,04	543.796,00	14.246,00	478.112,79	-65.683,21	54.000,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-462.775,82	-539.196,00	-14.246,00	-469.389,75	69.806,25	-54.000,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	0,00	137,49	137,49	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0,00	0,00	137,49	137,49	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.230,52	95.571,00	20.071,00	106.036,41	10.465,41	5.745,06
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.230,52	165.571,00	20.071,00	106.036,41	-59.534,59	5.745,06
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-96.980,52	-165.571,00	-20.071,00	-105.898,92	59.672,08	-5.745,06

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.161,23	99.600,00	0,00	122.115,92	22.515,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.423,32	2.423,32	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.161,23	99.600,00	0,00	124.539,24	24.939,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.311.441,98	5.311.560,00	0,00	4.196.573,06	-1.114.986,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.491.796,97	623.000,00	0,00	2.123.032,31	1.500.032,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.940,50	62.100,00	0,00	65.412,95	3.312,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.829.179,45	5.996.660,00	0,00	6.385.018,32	388.358,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.735.018,22	-5.897.060,00	0,00	-6.260.479,08	-363.419,08	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.735.018,22	-5.897.060,00	0,00	-6.260.479,08	-363.419,08	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-5.735.018,22	-5.897.060,00	0,00	-6.260.479,08	-363.419,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.736.049,52	5.897.060,00	0,00	6.261.129,08	364.069,08	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.031,30	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.138,62	99.600,00	0,00	118.304,44	18.704,44	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.138,62	99.600,00	0,00	118.304,44	18.704,44	0,00
.	- Personalauszahlungen	5.061.068,46	5.160.130,00	0,00	5.439.363,89	279.233,89	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	426.606,79	520.800,00	0,00	454.233,63	-66.566,37	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	34.730,66	62.100,00	0,00	57.913,42	-4.186,58	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.522.405,91	5.743.030,00	0,00	5.951.510,94	208.480,94	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.436.267,29	-5.643.430,00	0,00	-5.833.206,50	-189.776,50	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-60.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.700,13	10.450,00	0,00	9.551,92	-898,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.242,18	40.000,00	0,00	31.457,36	-8.542,64	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.942,31	50.450,00	0,00	41.009,28	-9.440,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.903,94	130.000,00	0,00	25.462,18	-104.537,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.775,38	20.700,00	0,00	58.428,33	37.728,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.679,32	150.700,00	0,00	83.890,51	-66.809,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.262,99	-100.250,00	0,00	-42.881,23	57.368,77	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.262,99	-100.250,00	0,00	-42.881,23	57.368,77	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	2.262,99	-100.250,00	0,00	-42.881,23	57.368,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.262,99	100.250,00	0,00	42.881,23	-57.368,77	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	-832,60	-832,60	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.107,90	10.450,00	0,00	10.261,12	-188,88	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	36.583,67	40.000,00	0,00	31.729,48	-8.270,52	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.691,57	50.450,00	0,00	41.158,00	-9.292,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.030,68	130.000,00	0,00	29.061,45	-100.938,55	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	5.546,96	10.200,00	0,00	5.942,03	-4.257,97	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.577,64	140.200,00	0,00	35.027,48	-105.172,52	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	15.113,93	-89.750,00	0,00	6.130,52	95.880,52	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	350.000,00	0,00	85.848,43	-264.151,57	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	0,00	85.848,43	-264.151,57	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.745.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.745.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-7.745.000,00	345.000,00	0,00	80.848,43	-264.151,57	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.553,62	149.300,00	0,00	180.222,68	30.922,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.876,66	236.000,00	0,00	305.645,10	69.645,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.785,42	6.500,00	0,00	30.327,29	23.827,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.140,38	400,00	0,00	57.532,47	57.132,47	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.209,29	0,00	0,00	3.449,87	3.449,87	0,00
10	= Ordentliche Erträge	610.565,37	392.200,00	0,00	577.177,41	184.977,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.730,18	1.689.300,00	0,00	1.383.393,56	-305.906,44	29.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	632.468,15	636.100,00	0,00	636.982,69	882,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.393,91	316.000,00	0,00	320.801,64	4.801,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.654.592,24	2.641.400,00	0,00	2.341.177,89	-300.222,11	29.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.044.026,87	-2.249.200,00	0,00	-1.764.000,48	485.199,52	-29.000,00
19	+ Finanzerträge	16,40	0,00	0,00	16,40	16,40	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16,40	0,00	0,00	16,40	16,40	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.044.010,47	-2.249.200,00	0,00	-1.763.984,08	485.215,92	-29.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-2.044.010,47	-2.249.200,00	0,00	-1.763.984,08	485.215,92	-29.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.116.308,62	2.249.200,00	0,00	1.864.715,23	-384.484,77	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.298,15	0,00	0,00	100.731,15	100.731,15	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	312,87	0,00	0,00	312,87	312,87	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.027,39	236.000,00	0,00	295.919,44	59.919,44	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.123,90	6.500,00	0,00	25.906,08	19.406,08	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	9.295,09	0,00	0,00	-2.340,69	-2.340,69	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,40	0,00	0,00	16,40	16,40	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.775,65	242.500,00	0,00	319.814,10	77.314,10	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257.420,70	2.165.804,11	276.504,11	1.445.417,47	-720.386,64	29.000,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.830,62	0,00	0,00	12.074,19	12.074,19	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	294.974,37	316.000,00	0,00	320.924,04	4.924,04	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.569.225,69	2.481.804,11	276.504,11	1.778.415,70	-703.388,41	29.000,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.228.450,04	-2.239.304,11	-276.504,11	-1.458.601,60	780.702,51	-29.000,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.250,00	74.700,00	0,00	0,00	-74.700,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.250,00	74.700,00	0,00	0,00	-74.700,00	0,00
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.272,59	333.974,95	17.974,95	57.944,86	-276.030,09	173.226,95
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.152,84	4.000,00	0,00	16.167,11	12.167,11	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.346,09	337.974,95	17.974,95	74.111,97	-263.862,98	173.226,95
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-25.096,09	-263.274,95	-17.974,95	-74.111,97	189.162,98	-173.226,95

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Investition I01010602 Bau eines Asylbewerberhauses in Bremen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.921	0	0	0	0	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	-12.921	0	0	0	0	0

Investition I01010613 Hochbausanierungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	74.700	0	0	-74.700	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	166.000	0	0	-166.000	58.055
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	-91.300	0	0	91.300	-58.055

Investition I01010635 Erweiterung Feuerwehrrätehaus Hünningen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.910	0	0	0	0	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	-23.910	0	0	0	0	0

Investition I01010642 Neubau KiGa Niederense

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.250	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.363	50.975	17.975	47.602	-3.373	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	64.887	-50.975	-17.975	-47.602	3.373	0

Investition I01010652 Erweiterung Gebäude Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	117.000	0	1.828	-115.172	115.172
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	-117.000	0	-1.828	115.172	-115.172

Investition I01010653 Anschaffungen Bauhof Halle 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.515	8.515	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	0	0	-8.515	-8.515	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.587,10	104.100,00	0,00	100.966,95	-3.133,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.975,17	2.040,00	0,00	13.579,80	11.539,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103.443,00	106.140,00	0,00	114.546,75	8.406,75	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.442,28	147.200,00	0,00	119.430,34	-27.769,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.274,14	112.500,00	0,00	107.772,05	-4.727,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.329,13	17.700,00	0,00	9.558,05	-8.141,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.045,55	277.400,00	0,00	236.760,44	-40.639,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.602,55	-171.260,00	0,00	-122.213,69	49.046,31	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.602,55	-171.260,00	0,00	-122.213,69	49.046,31	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-123.602,55	-171.260,00	0,00	-122.213,69	49.046,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.675,18	171.260,00	0,00	290.871,40	119.611,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.072,63	0,00	0,00	168.657,71	168.657,71	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.613,90	2.040,00	0,00	14.434,49	12.394,49	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.880,73	0,00	0,00	165,80	165,80	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.494,63	2.040,00	0,00	14.600,29	12.560,29	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.556,52	147.200,00	0,00	116.422,32	-30.777,68	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	11.211,74	17.700,00	0,00	12.576,25	-5.123,75	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.768,26	164.900,00	0,00	128.998,57	-35.901,43	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-116.273,63	-162.860,00	0,00	-114.398,28	48.461,72	0,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.720,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.713,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.433,00	0,00	0,00	13.850,00	13.850,00	0,00
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	7.737,20	7.737,20	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.353,43	155.000,00	0,00	141.919,03	-13.080,97	9.664,50
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.353,43	155.000,00	0,00	149.656,23	-5.343,77	9.664,50
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-56.920,43	-155.000,00	0,00	-135.806,23	19.193,77	-9.664,50

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.02.01 Bauhof

Investition I01020100 Anschaffung von Maschinen und Geräten Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.720	0	0	4.500	4.500	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.737	7.737	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	53.720	0	0	-3.237	-3.237	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.498,30	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	450,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.948,30	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.948,30	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.948,30	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-3.948,30	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.280,87	4.180,00	0,00	0,00	-4.180,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.229,17	-10.180,00	0,00	0,00	10.180,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-7.229,17	-10.180,00	0,00	0,00	10.180,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.498,30	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
.	- Transferausszahlungen	450,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.948,30	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.948,30	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019,05	3.300,00	0,00	1.000,44	-2.299,56	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.432,65	10.500,00	0,00	6.071,84	-4.428,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,44	2.000,00	0,00	1.650,62	-349,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.120,00	1.200,00	0,00	3.697,50	2.497,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.727,14	17.100,00	0,00	12.420,40	-4.679,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.783,77	43.000,00	0,00	21.212,18	-21.787,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.952,61	4.300,00	0,00	1.937,47	-2.362,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.623,52	4.000,00	0,00	3.956,52	-43,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.569,44	11.000,00	0,00	12.843,96	1.843,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.929,34	62.300,00	0,00	39.950,13	-22.349,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.202,20	-45.200,00	0,00	-27.529,73	17.670,27	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.202,20	-45.200,00	0,00	-27.529,73	17.670,27	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-37.202,20	-45.200,00	0,00	-27.529,73	17.670,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.361,82	448.660,00	0,00	135.675,43	-312.984,57	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-140.564,02	-493.860,00	0,00	-163.205,16	330.654,84	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-140.564,02	-493.860,00	0,00	-163.205,16	330.654,84	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.772,83	10.500,00	0,00	6.255,67	-4.244,33	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146,44	2.000,00	0,00	1.650,62	-349,38	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	1.026,00	1.200,00	0,00	3.744,22	2.544,22	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.954,27	13.800,00	0,00	11.650,51	-2.149,49	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.464,07	43.000,00	0,00	21.196,10	-21.803,90	0,00
.	- Transferausszahlungen	10.623,52	4.000,00	0,00	3.956,52	-43,48	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	22.032,76	11.000,00	0,00	1.700,75	-9.299,25	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.120,35	58.000,00	0,00	26.853,37	-31.146,63	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-47.166,08	-44.200,00	0,00	-15.202,86	28.997,14	0,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	1.700,75	1.700,75	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	1.700,75	1.700,75	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.637,15	5.000,00	4.000,00	5.254,86	254,86	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.637,15	13.000,00	4.000,00	5.254,86	-7.745,14	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	1.362,85	-13.000,00	-4.000,00	-3.554,11	9.445,89	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investition I02010100 Anschaffung Ausstattung Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	1.701	1.701	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	4.000	0	0	1.701	1.701	0

Investition I02010101 Verkehrsschilder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000	0	0	-8.000	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	-8.000	0	0	8.000	0

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.720,85	82.200,00	0,00	74.443,26	-7.756,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152,00	800,00	0,00	167,30	-632,70	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88.872,85	83.000,00	0,00	74.610,56	-8.389,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.243,66	44.000,00	0,00	37.540,33	-6.459,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.160,77	9.000,00	0,00	12.265,90	3.265,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.404,43	53.000,00	0,00	49.806,23	-3.193,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.468,42	30.000,00	0,00	24.804,33	-5.195,67	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.468,42	30.000,00	0,00	24.804,33	-5.195,67	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	27.468,42	30.000,00	0,00	24.804,33	-5.195,67	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.745,14	85.880,00	0,00	22.785,90	-63.094,10	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-276,72	-55.880,00	0,00	2.018,43	57.898,43	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-276,72	-55.880,00	0,00	2.018,43	57.898,43	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.02 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.562,15	82.200,00	0,00	75.129,56	-7.070,44	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,60	800,00	0,00	168,70	-631,30	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.712,75	83.000,00	0,00	75.298,26	-7.701,74	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.304,48	44.000,00	0,00	39.479,48	-4.520,52	0,00
.	- Transferausszahlungen	12.162,47	9.000,00	0,00	11.939,20	2.939,20	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.466,95	53.000,00	0,00	51.418,68	-1.581,32	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	28.245,80	30.000,00	0,00	23.879,58	-6.120,42	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.737,95	9.500,00	0,00	9.124,10	-375,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137,00	1.500,00	0,00	965,00	-535,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.874,95	11.000,00	0,00	10.089,10	-910,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,60	1.500,00	0,00	961,46	-538,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,25	320,00	0,00	130,90	-189,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.273,85	1.820,00	0,00	1.092,36	-727,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.601,10	9.180,00	0,00	8.996,74	-183,26	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.601,10	9.180,00	0,00	8.996,74	-183,26	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	9.601,10	9.180,00	0,00	8.996,74	-183,26	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.977,99	77.150,00	0,00	7.678,64	-69.471,36	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.623,11	-67.970,00	0,00	1.318,10	69.288,10	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.623,11	-67.970,00	0,00	1.318,10	69.288,10	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.532,71	9.500,00	0,00	9.460,60	-39,40	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,85	1.500,00	0,00	965,00	-535,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	235,00	0,00	0,00	-235,00	-235,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.968,56	11.000,00	0,00	10.190,60	-809,40	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,60	1.500,00	0,00	961,46	-538,54	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	168,25	320,00	0,00	130,90	-189,10	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273,85	1.820,00	0,00	1.092,36	-727,64	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	9.694,71	9.180,00	0,00	9.098,24	-81,76	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.849,65	116.300,00	0,00	104.124,16	-12.175,84	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.509,82	15.000,00	0,00	9.214,80	-5.785,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.186,70	50,00	0,00	252,02	202,02	0,00
10	= Ordentliche Erträge	117.546,17	131.350,00	0,00	113.590,98	-17.759,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.816,18	68.300,00	0,00	82.794,92	14.494,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.253,42	129.900,00	0,00	128.632,74	-1.267,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.910,00	2.000,00	0,00	2.170,00	170,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.261,27	134.600,00	0,00	130.259,17	-4.340,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.240,87	334.800,00	0,00	343.856,83	9.056,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.694,70	-203.450,00	0,00	-230.265,85	-26.815,85	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.694,70	-203.450,00	0,00	-230.265,85	-26.815,85	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-220.694,70	-203.450,00	0,00	-230.265,85	-26.815,85	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.678,71	391.910,00	0,00	466.970,77	75.060,77	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-720.373,41	-595.360,00	0,00	-697.236,62	-101.876,62	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-720.373,41	-595.360,00	0,00	-697.236,62	-101.876,62	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.671,96	10.200,00	0,00	16.532,77	6.332,77	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.235,47	15.000,00	0,00	11.248,23	-3.751,77	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.704,10	50,00	0,00	1.734,62	1.684,62	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.611,53	25.250,00	0,00	29.515,62	4.265,62	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.849,16	68.300,00	0,00	76.104,04	7.804,04	0,00
.	- Transferausszahlungen	1.910,00	2.000,00	0,00	2.170,00	170,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	167.813,48	141.600,00	7.000,00	122.413,49	-19.186,51	14.000,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.572,64	211.900,00	7.000,00	200.687,53	-11.212,47	14.000,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-217.961,11	-186.650,00	-7.000,00	-171.171,91	15.478,09	-14.000,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.824,37	38.000,00	0,00	39.568,01	1.568,01	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.824,37	38.000,00	0,00	39.568,01	1.568,01	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.761,10	422.998,27	178.998,27	355.714,77	-67.283,50	65.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.056,90	422.998,27	178.998,27	355.714,77	-67.283,50	65.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-139.232,53	-384.998,27	-178.998,27	-316.146,76	68.851,51	-65.000,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Investition I02010400 Anschaffung Feuerwehrausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.824	38.000	0	39.568	1.568	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	38.824	38.000	0	39.568	1.568	0

Investition I02010402 Ausstattung Führungs- / Funkraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.296	0	0	0	0	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	-3.296	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,60	200,00	0,00	285,61	85,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.068,73	4.000,00	0,00	4.804,81	804,81	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.354,33	4.200,00	0,00	5.090,42	890,42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069,71	7.000,00	0,00	10.354,78	3.354,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285,60	300,00	0,00	285,61	-14,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426,01	6.800,00	0,00	10.208,34	3.408,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.781,32	14.100,00	0,00	20.848,73	6.748,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.573,01	-9.900,00	0,00	-15.758,31	-5.858,31	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.573,01	-9.900,00	0,00	-15.758,31	-5.858,31	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	3.573,01	-9.900,00	0,00	-15.758,31	-5.858,31	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,31	24.840,00	0,00	30.494,99	5.654,99	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-4.927,30	-34.740,00	0,00	-46.253,30	-11.513,30	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-4.927,30	-34.740,00	0,00	-46.253,30	-11.513,30	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.844,08	4.000,00	0,00	11.029,46	7.029,46	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.844,08	4.000,00	0,00	11.029,46	7.029,46	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069,71	7.000,00	0,00	10.354,78	3.354,78	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	2.426,01	6.800,00	0,00	10.163,80	3.363,80	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.495,72	13.800,00	0,00	20.518,58	6.718,58	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.651,64	-9.800,00	0,00	-9.489,12	310,88	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.832,48	33.747,00	0,00	13.741,34	-20.005,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.431,74	30.500,00	0,00	19.280,12	-11.219,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	631,40	631,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.490,72	10.100,00	0,00	39.691,73	29.591,73	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.754,94	74.347,00	0,00	73.344,59	-1.002,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.374,52	293.264,18	35.741,18	240.186,23	-53.077,95	37.240,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.511,00	44.200,00	0,00	67.387,06	23.187,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.825,07	3.204,00	0,00	2.588,69	-615,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.223,90	50.206,76	11.126,76	40.030,39	-10.176,37	11.731,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.934,49	390.874,94	46.867,94	350.192,37	-40.682,57	48.971,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.179,55	-316.527,94	-46.867,94	-276.847,78	39.680,16	-48.971,12
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.179,55	-316.527,94	-46.867,94	-276.847,78	39.680,16	-48.971,12
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-266.179,55	-316.527,94	-46.867,94	-276.847,78	39.680,16	-48.971,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	736.344,67	1.022.620,00	0,00	706.420,37	-316.199,63	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.002.524,22	-1.339.147,94	-46.867,94	-983.268,15	355.879,79	-48.971,12
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.002.524,22	-1.339.147,94	-46.867,94	-983.268,15	355.879,79	-48.971,12

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	10.543,21	10.543,21	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.428,17	30.500,00	0,00	1.428,17	-29.071,83	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	287,00	287,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806,59	30.500,00	0,00	12.258,38	-18.241,62	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.037,76	290.391,18	35.741,18	238.569,38	-51.821,80	37.240,02
.	- Transferausszahlungen	2.825,07	3.430,00	0,00	2.588,69	-841,31	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	34.254,27	50.206,76	11.126,76	37.519,63	-12.687,13	11.731,10
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.117,10	344.027,94	46.867,94	278.677,70	-65.350,24	48.971,12
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-259.310,51	-313.527,94	-46.867,94	-266.419,32	47.108,62	-48.971,12
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	41.895,00	41.895,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.741,32	0,00	0,00	5.334,75	5.334,75	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.741,32	0,00	0,00	47.229,75	47.229,75	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.442,18	81.789,69	25.239,69	60.876,17	-20.913,52	23.984,93
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.442,18	81.789,69	25.239,69	60.876,17	-20.913,52	23.984,93
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-45.700,86	-81.789,69	-25.239,69	-13.646,42	68.143,27	-23.984,93

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Investition I03010107 Grundschule Hünningen - Digitalpakt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	13.965	13.965	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	0	0	13.965	13.965	0

Investition I03010108 Grundschule Höingen - Digitalpakt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	13.965	13.965	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	0	0	13.965	13.965	0

Investition I03010109 Grundschule Niederense - Digitalpakt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	13.965	13.965	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	0	0	13.965	13.965	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.514,44	46.600,00	0,00	45.789,54	-810,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	380,80	31.200,00	0,00	11.553,72	-19.646,28	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.453,50	3.800,00	0,00	18.265,45	14.465,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.184,53	1.300,00	0,00	8.834,07	7.534,07	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.533,27	82.900,00	0,00	84.442,78	1.542,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.951,01	252.796,72	19.946,72	219.265,16	-33.531,56	31.625,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.757,61	39.400,00	0,00	66.581,76	27.181,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	432,22	432,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.780,85	43.825,60	6.945,60	34.660,28	-9.165,32	7.751,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.489,47	336.022,32	26.892,32	320.939,42	-15.082,90	39.376,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.956,20	-253.122,32	-26.892,32	-236.496,64	16.625,68	-39.376,57
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.956,20	-253.122,32	-26.892,32	-236.496,64	16.625,68	-39.376,57
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-256.956,20	-253.122,32	-26.892,32	-236.496,64	16.625,68	-39.376,57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.921,60	753.140,00	0,00	464.763,47	-288.376,53	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-752.877,80	-1.006.262,32	-26.892,32	-701.260,11	305.002,21	-39.376,57
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-752.877,80	-1.006.262,32	-26.892,32	-701.260,11	305.002,21	-39.376,57

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.889,08	12.000,00	0,00	14.068,23	2.068,23	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	305,79	31.200,00	0,00	305,79	-30.894,21	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.459,50	3.800,00	0,00	19.207,25	15.407,25	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,56	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	2,07	0,00	0,00	-2,08	-2,08	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.659,00	47.000,00	0,00	33.581,19	-13.418,81	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.491,99	252.796,72	19.946,72	221.100,85	-31.695,87	31.625,19
.	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	432,22	432,22	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	31.745,24	43.825,60	6.945,60	34.548,89	-9.276,71	7.751,38
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.237,23	296.622,32	26.892,32	256.081,96	-40.540,36	39.376,57
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-234.578,23	-249.622,32	-26.892,32	-222.500,77	27.121,55	-39.376,57
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	41.895,00	41.895,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.261,85	0,00	0,00	3.898,42	3.898,42	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261,85	0,00	0,00	45.793,42	45.793,42	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.238,76	47.161,24	18.511,24	48.029,55	868,31	23.745,14
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.238,76	47.161,24	18.511,24	48.029,55	868,31	23.745,14
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-12.976,91	-47.161,24	-18.511,24	-2.236,13	44.925,11	-23.745,14

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

Investition I03010203 Conrad-von-Ense-Schule - Digitalpakt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	41.895	41.895	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	0	0	41.895	41.895	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.095,00	14.000,00	0,00	4.980,00	-9.020,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.095,00	14.000,00	0,00	4.980,00	-9.020,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612,86	16.000,00	0,00	11.276,59	-4.723,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.051,66	0,00	0,00	195,17	195,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,64	500,00	0,00	178,35	-321,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.880,16	16.500,00	0,00	11.650,11	-4.849,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.214,84	-2.500,00	0,00	-6.670,11	-4.170,11	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.214,84	-2.500,00	0,00	-6.670,11	-4.170,11	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	2.214,84	-2.500,00	0,00	-6.670,11	-4.170,11	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.871,37	523.610,00	0,00	264.197,49	-259.412,51	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-294.656,53	-526.110,00	0,00	-270.867,60	255.242,40	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-294.656,53	-526.110,00	0,00	-270.867,60	255.242,40	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.490,00	14.000,00	0,00	6.735,00	-7.265,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.490,00	14.000,00	0,00	6.735,00	-7.265,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,74	16.000,00	0,00	11.091,13	-4.908,87	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	197,58	500,00	0,00	196,41	-303,59	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.697,32	16.500,00	0,00	11.287,54	-5.212,46	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.792,68	-2.500,00	0,00	-4.552,54	-2.052,54	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-6.138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.376,91	2.200,00	0,00	1.409,93	-790,07	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.727,10	39.000,00	0,00	6.620,10	-32.379,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953,19	1.100,00	0,00	309,25	-790,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.057,20	42.300,00	0,00	8.339,33	-33.960,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363,43	3.700,00	0,00	1.625,20	-2.074,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.258,38	2.400,00	0,00	1.502,33	-897,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	773,20	850,00	0,00	14.344,72	13.494,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.395,01	6.950,00	0,00	17.472,25	10.522,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.662,19	35.350,00	0,00	-9.132,92	-44.482,92	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.662,19	35.350,00	0,00	-9.132,92	-44.482,92	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	40.662,19	35.350,00	0,00	-9.132,92	-44.482,92	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.487,82	289.610,00	0,00	79.987,08	-209.622,92	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-70.825,63	-254.260,00	0,00	-89.120,00	165.140,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-70.825,63	-254.260,00	0,00	-89.120,00	165.140,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.727,10	39.000,00	0,00	6.620,10	-32.379,90	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953,19	1.100,00	0,00	309,26	-790,74	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	3.057,71	0,00	0,00	447,14	447,14	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.738,00	40.100,00	0,00	7.376,50	-32.723,50	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363,43	3.700,00	0,00	1.558,26	-2.141,74	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	776,71	0,00	0,00	399,16	399,16	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	722,54	850,00	0,00	1.147,41	297,41	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.862,68	4.550,00	0,00	3.104,83	-1.445,17	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	43.875,32	35.550,00	0,00	4.271,67	-31.278,33	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-2.378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.559,51	211.218,13	0,00	327.938,98	116.720,85	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.202,42	100.200,00	0,00	101.584,23	1.384,23	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.889,85	8.800,00	0,00	10.205,67	1.405,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	364.202,28	320.218,13	0,00	440.528,88	120.310,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	96.065,57	77.000,00	0,00	55.022,58	-21.977,42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.995,74	62.295,63	7.627,50	47.828,48	-14.467,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	659,15	700,00	0,00	3.156,89	2.456,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	83.341,03	75.500,00	0,00	126.044,92	50.544,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.785,49	2.785,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.061,49	215.495,63	7.627,50	234.838,36	19.342,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	134.140,79	104.722,50	-7.627,50	205.690,52	100.968,02	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	134.140,79	104.722,50	-7.627,50	205.690,52	100.968,02	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	134.140,79	104.722,50	-7.627,50	205.690,52	100.968,02	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.866,65	339.860,00	0,00	304.900,52	-34.959,48	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-80.725,86	-235.137,50	-7.627,50	-99.210,00	135.927,50	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-80.725,86	-235.137,50	-7.627,50	-99.210,00	135.927,50	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.120,00	209.550,00	0,00	327.592,13	118.042,13	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.286,12	100.200,00	0,00	99.187,18	-1.012,82	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592,91	0,00	0,00	1.791,23	1.791,23	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.769,43	8.800,00	0,00	10.822,53	2.022,53	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	280,01	0,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.048,47	318.550,00	0,00	439.113,07	120.563,07	0,00
.	- Personalauszahlungen	96.065,57	77.000,00	0,00	55.022,58	-21.977,42	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.592,66	60.927,50	7.627,50	45.229,13	-15.698,37	0,00
.	- Transferausszahlungen	83.341,03	75.500,00	0,00	122.544,92	47.044,92	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.999,26	213.427,50	7.627,50	222.796,63	9.369,13	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	134.049,21	105.122,50	-7.627,50	216.316,44	111.193,94	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069,53	0,00	0,00	5.475,96	5.475,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.765,00	500,00	0,00	1.064,40	564,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.834,53	500,00	0,00	6.540,36	6.040,36	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69,53	700,00	0,00	475,96	-224,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.669,00	30.250,00	2.000,00	23.422,48	-6.827,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.869,02	34.950,00	3.000,00	23.898,44	-11.051,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.034,49	-34.450,00	-3.000,00	-17.358,08	17.091,92	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.034,49	-34.450,00	-3.000,00	-17.358,08	17.091,92	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-66.034,49	-34.450,00	-3.000,00	-17.358,08	17.091,92	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.277,82	98.070,00	0,00	91.712,52	-6.357,48	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-222.312,31	-132.520,00	-3.000,00	-109.070,60	23.449,40	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-222.312,31	-132.520,00	-3.000,00	-109.070,60	23.449,40	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.765,00	500,00	0,00	1.064,40	564,40	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.765,00	500,00	0,00	6.064,40	5.564,40	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferausszahlungen	18.669,00	28.250,00	2.000,00	18.372,48	-9.877,52	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	1.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.799,49	32.250,00	3.000,00	18.372,48	-13.877,52	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-67.034,49	-31.750,00	-3.000,00	-12.308,08	19.441,92	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.143,15	4.522,00	4.522,00	5.653,70	1.131,70	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.131,70	1.131,70	0,00	-1.131,70	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.143,15	5.653,70	5.653,70	5.653,70	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-7.143,15	-5.653,70	-5.653,70	-5.653,70	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.01.01 Kultur

Investition I04010100 Ankauf Kunstgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.143	4.522	4.522	5.654	1.132	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	-7.143	-4.522	-4.522	-5.654	-1.132	0

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Ehrenmale, Glockentürme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623,05	6.700,00	0,00	948,21	-5.751,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.623,05	6.700,00	0,00	948,21	-5.751,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.623,05	-6.700,00	0,00	-948,21	5.751,79	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.623,05	-6.700,00	0,00	-948,21	5.751,79	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-2.623,05	-6.700,00	0,00	-948,21	5.751,79	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.183,68	3.530,00	0,00	1.724,88	-1.805,12	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-8.806,73	-10.230,00	0,00	-2.673,09	7.556,91	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-8.806,73	-10.230,00	0,00	-2.673,09	7.556,91	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.02 Ehrenmale, Glockentürme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829,26	6.700,00	0,00	1.049,73	-5.650,27	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.829,26	6.700,00	0,00	1.049,73	-5.650,27	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.829,26	-6.700,00	0,00	-1.049,73	5.650,27	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.03 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.970,01	0,00	0,00	34.703,00	34.703,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.970,01	0,00	0,00	34.703,00	34.703,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.886,00	39.300,00	0,00	54.847,55	15.547,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.886,00	49.300,00	0,00	54.847,55	5.547,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.084,01	-49.300,00	0,00	-20.144,55	29.155,45	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.084,01	-49.300,00	0,00	-20.144,55	29.155,45	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	13.084,01	-49.300,00	0,00	-20.144,55	29.155,45	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.872,11	5.420,00	0,00	17.210,21	11.790,21	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.211,90	-54.720,00	0,00	-37.354,76	17.365,24	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.211,90	-54.720,00	0,00	-37.354,76	17.365,24	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.03 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Sonstige Einzahlungen	62.970,01	0,00	0,00	34.703,00	34.703,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.970,01	0,00	0,00	34.703,00	34.703,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	39.886,00	39.300,00	0,00	54.847,55	15.547,55	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.886,00	49.300,00	0,00	54.847,55	5.547,55	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	13.084,01	-49.300,00	0,00	-20.144,55	29.155,45	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850,09	0,00	0,00	808,49	808,49	0,00
10	= Ordentliche Erträge	850,09	0,00	0,00	808,49	808,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.792,55	78.809,58	8.709,58	106.969,79	28.160,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.792,55	78.809,58	8.709,58	106.969,79	28.160,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.942,46	-78.809,58	-8.709,58	-106.161,30	-27.351,72	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.942,46	-78.809,58	-8.709,58	-106.161,30	-27.351,72	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-69.942,46	-78.809,58	-8.709,58	-106.161,30	-27.351,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.118,28	6.090,00	0,00	90.697,40	84.607,40	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-128.060,74	-84.899,58	-8.709,58	-196.858,70	-111.959,12	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-128.060,74	-84.899,58	-8.709,58	-196.858,70	-111.959,12	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Sonstige Einzahlungen	850,09	0,00	0,00	808,49	808,49	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,09	0,00	0,00	808,49	808,49	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	70.792,55	78.809,58	8.709,58	106.969,79	28.160,21	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.792,55	78.809,58	8.709,58	106.969,79	28.160,21	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-69.942,46	-78.809,58	-8.709,58	-106.161,30	-27.351,72	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.05 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.05 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375,29	1.500,00	0,00	36,80	-1.463,20	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.375,29	1.500,00	0,00	36,80	-1.463,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918,04	6.104,71	3.104,71	5.542,93	-561,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.642,96	1.550,00	0,00	1.175,81	-374,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.561,00	7.654,71	3.104,71	6.718,74	-935,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.185,71	-6.154,71	-3.104,71	-6.681,94	-527,23	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.185,71	-6.154,71	-3.104,71	-6.681,94	-527,23	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-3.185,71	-6.154,71	-3.104,71	-6.681,94	-527,23	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.647,12	8.620,00	0,00	5.734,59	-2.885,41	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.832,83	-14.774,71	-3.104,71	-12.416,53	2.358,18	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-5.832,83	-14.774,71	-3.104,71	-12.416,53	2.358,18	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.375,29	1.500,00	0,00	36,80	-1.463,20	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.375,29	1.500,00	0,00	36,80	-1.463,20	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955,81	6.104,71	3.104,71	5.612,46	-492,25	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	3.642,96	1.550,00	0,00	1.175,80	-374,20	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.598,77	7.654,71	3.104,71	6.788,26	-866,45	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.223,48	-6.154,71	-3.104,71	-6.751,46	-596,75	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	1.150,00	-850,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.150,00	-150,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.150,00	-150,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.150,00	-150,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143.850,00	0,00	854,33	-142.995,67	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	-144.850,00	0,00	-2.004,33	142.845,67	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	-144.850,00	0,00	-2.004,33	142.845,67	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	315,50	-684,50	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	315,50	-684,50	0,00
.	- Transferausszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.000,00	0,00	-684,50	315,50	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.929,97	342.600,00	0,00	128.664,31	-213.935,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	50.212,73	2.000,00	0,00	22.597,91	20.597,91	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.897,14	70.000,00	0,00	128.045,65	58.045,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.321,96	300.500,00	0,00	519.224,38	218.724,38	0,00
10	= Ordentliche Erträge	823.561,80	715.100,00	0,00	798.532,25	83.432,25	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.825,05	13.500,00	0,00	11.552,79	-1.947,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.802,90	12.700,00	0,00	7.999,28	-4.700,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	394.527,32	391.000,00	0,00	384.900,79	-6.099,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.684,38	6.700,00	0,00	196.746,50	190.046,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.839,65	423.900,00	0,00	601.199,36	177.299,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	402.722,15	291.200,00	0,00	197.332,89	-93.867,11	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	402.722,15	291.200,00	0,00	197.332,89	-93.867,11	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	402.722,15	291.200,00	0,00	197.332,89	-93.867,11	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.211.473,50	222.170,00	0,00	1.024.980,95	802.810,95	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-808.751,35	69.030,00	0,00	-827.648,06	-896.678,06	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-808.751,35	69.030,00	0,00	-827.648,06	-896.678,06	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.981,08	335.000,00	0,00	0,00	-335.000,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.494,24	2.000,00	0,00	35.496,40	33.496,40	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.298,81	70.000,00	0,00	118.828,30	48.828,30	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,71	0,00	0,00	-577,61	-577,61	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	412.653,03	300.500,00	0,00	507.787,71	207.287,71	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.557,87	707.500,00	0,00	661.534,80	-45.965,20	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.929,04	13.500,00	0,00	11.820,32	-1.679,68	0,00
.	- Transferausszahlungen	389.878,84	391.000,00	0,00	372.543,49	-18.456,51	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	8.799,66	6.700,00	0,00	6.283,81	-416,19	191.000,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.607,54	411.200,00	0,00	390.647,62	-20.552,38	191.000,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	462.950,33	296.300,00	0,00	270.887,18	-25.412,82	-191.000,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.446,00	0,00	0,00	8.957,44	8.957,44	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-185,52	0,00	0,00	-739,86	-739,86	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.260,48	0,00	0,00	8.217,58	8.217,58	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	705,41	10.000,00	0,00	3.815,57	-6.184,43	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705,41	10.000,00	0,00	3.815,57	-6.184,43	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	8.555,07	-10.000,00	0,00	4.402,01	14.402,01	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

Investition I05010500 Ausstattung Asylbewerberheime

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.446	0	0	8.957	8.957	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	9.446	0	0	8.957	8.957	0

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.07 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648,65	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.439,08	10.000,00	0,00	9.084,20	-915,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	197,30	197,30	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.398,73	10.800,00	0,00	9.281,50	-1.518,50	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.749,56	14.500,00	0,00	13.275,57	-1.224,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.645,95	0,00	0,00	1.015,50	1.015,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.395,51	14.600,00	0,00	14.291,07	-308,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.996,78	-3.800,00	0,00	-5.009,57	-1.209,57	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.996,78	-3.800,00	0,00	-5.009,57	-1.209,57	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-12.996,78	-3.800,00	0,00	-5.009,57	-1.209,57	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.437,82	65.900,00	0,00	4.597,06	-61.302,94	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-28.434,60	-69.700,00	0,00	-9.606,63	60.093,37	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-28.434,60	-69.700,00	0,00	-9.606,63	60.093,37	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.07 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59,68	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.648,16	10.000,00	0,00	9.963,01	-36,99	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.899,48	10.800,00	0,00	9.963,01	-836,99	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
.	- Transferausszahlungen	19.555,13	14.500,00	0,00	12.972,50	-1.527,50	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	9.898,31	0,00	0,00	1.739,31	1.739,31	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.453,44	14.600,00	0,00	14.711,81	111,81	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-14.553,96	-3.800,00	0,00	-4.748,80	-948,80	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985.554,43	883.950,00	0,00	1.104.637,92	220.687,92	0,00
10	= Ordentliche Erträge	985.554,43	883.950,00	0,00	1.104.637,92	220.687,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.936,24	19.100,00	0,00	14.447,63	-4.652,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.688,31	13.100,00	0,00	7.819,75	-5.280,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	132.909,84	136.000,00	0,00	149.813,12	13.813,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.602,08	5.200,00	0,00	4.407,77	-792,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.136,47	173.400,00	0,00	176.488,27	3.088,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	824.417,96	710.550,00	0,00	928.149,65	217.599,65	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	824.417,96	710.550,00	0,00	928.149,65	217.599,65	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	824.417,96	710.550,00	0,00	928.149,65	217.599,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.991,37	2.208.640,00	0,00	1.160.371,31	-1.048.268,69	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-239.573,41	-1.498.090,00	0,00	-232.221,66	1.265.868,34	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-239.573,41	-1.498.090,00	0,00	-232.221,66	1.265.868,34	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.157,59	875.650,00	0,00	1.118.048,48	242.398,48	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,65	0,00	0,00	523,80	523,80	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.160,24	875.650,00	0,00	1.118.572,28	242.922,28	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.141,16	19.100,00	0,00	14.361,62	-4.738,38	0,00
.	- Transferausszahlungen	132.909,84	136.000,00	0,00	149.813,12	13.813,12	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	3.415,55	5.200,00	0,00	4.249,56	-950,44	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.466,55	160.300,00	0,00	168.424,30	8.124,30	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	786.693,69	715.350,00	0,00	950.147,98	234.797,98	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.988,51	0,00	0,00	1.345,60	1.345,60	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.635,96	10.500,00	0,00	5.968,29	-4.531,71	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.624,47	10.500,00	0,00	7.313,89	-3.186,11	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-14.624,47	-10.500,00	0,00	-7.313,89	3.186,11	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Investition I06010101 Ausstattung Kindergarten Lüttringen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.989	0	0	1.346	1.346	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	-2.989	0	0	-1.346	-1.346	0

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.923,73	28.400,00	0,00	22.528,60	-5.871,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.145,07	4.500,00	0,00	6.942,04	2.442,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.118,80	32.900,00	0,00	29.512,64	-3.387,36	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.169,56	45.300,00	0,00	43.250,94	-2.049,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.294,58	23.700,00	0,00	15.979,09	-7.720,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.175,73	16.500,00	0,00	9.125,93	-7.374,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.833,34	14.000,00	0,00	13.333,68	-666,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.473,21	99.500,00	0,00	81.689,64	-17.810,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.354,41	-66.600,00	0,00	-52.177,00	14.423,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.354,41	-66.600,00	0,00	-52.177,00	14.423,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-67.354,41	-66.600,00	0,00	-52.177,00	14.423,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.110,21	80.840,00	0,00	216.912,88	136.072,88	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-246.464,62	-147.440,00	0,00	-269.089,88	-121.649,88	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-246.464,62	-147.440,00	0,00	-269.089,88	-121.649,88	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.469,50	6.500,00	0,00	7.620,39	1.120,39	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.145,07	4.500,00	0,00	6.942,04	2.442,04	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.664,57	11.000,00	0,00	14.604,43	3.604,43	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.403,78	45.300,00	0,00	43.684,10	-1.615,90	0,00
.	- Transferausszahlungen	13.211,94	16.500,00	0,00	10.979,21	-5.520,79	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	13.833,33	14.000,00	0,00	12.655,86	-1.344,14	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.449,05	75.800,00	0,00	67.319,17	-8.480,83	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-64.784,48	-64.800,00	0,00	-52.714,74	12.085,26	0,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.435,86	0,00	0,00	1.102,15	1.102,15	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435,86	0,00	0,00	1.102,15	1.102,15	0,00
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.794,48	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.794,48	76.000,00	0,00	2.856,00	-73.144,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-7.358,62	-76.000,00	0,00	-1.753,85	74.246,15	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

Investition I06010201 Ausstattung Kinderspielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	574	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.856	2.856	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	574	0	0	-2.856	-2.856	0

Investition I06010202 Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.102	1.102	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	0	0	1.102	1.102	0

Investition I06010203 Ausstattung Lindenhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	861	0	0	0	0	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	861	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.540,46	26.600,00	0,00	21.260,86	-5.339,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.177,67	0,00	0,00	225,46	225,46	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.718,13	28.900,00	0,00	21.486,32	-7.413,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.414,02	31.100,00	0,00	19.867,08	-11.232,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.282,96	32.400,00	0,00	27.003,36	-5.396,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.732,30	32.000,00	0,00	32.811,96	811,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.429,28	95.500,00	0,00	79.682,40	-15.817,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.711,15	-66.600,00	0,00	-58.196,08	8.403,92	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.711,15	-66.600,00	0,00	-58.196,08	8.403,92	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-59.711,15	-66.600,00	0,00	-58.196,08	8.403,92	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.163,69	43.380,00	0,00	116.845,31	73.465,31	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-169.874,84	-109.980,00	0,00	-175.041,39	-65.061,39	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-169.874,84	-109.980,00	0,00	-175.041,39	-65.061,39	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.177,67	0,00	0,00	225,46	225,46	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.177,67	2.300,00	0,00	225,46	-2.074,54	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.614,02	31.100,00	0,00	21.667,08	-9.432,92	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	30.732,30	32.000,00	0,00	32.811,96	811,96	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.346,32	63.100,00	0,00	54.479,04	-8.620,96	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-52.168,65	-60.800,00	0,00	-54.253,58	6.546,42	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.858,10	85.000,00	0,00	38.254,47	-46.745,53	35.200,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.858,10	85.000,00	0,00	38.254,47	-46.745,53	35.200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-12.858,10	-85.000,00	0,00	-38.254,47	46.745,53	-35.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.461,38	71.800,00	0,00	46.961,38	-24.838,62	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.461,38	71.800,00	0,00	46.961,38	-24.838,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.047,64	1.100,00	0,00	1.047,64	-52,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	41.641,31	52.626,07	7.626,07	38.834,20	-13.791,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.675,91	86.200,00	0,00	61.175,91	-25.024,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.364,86	139.926,07	7.626,07	101.057,75	-38.868,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.903,48	-68.126,07	-7.626,07	-54.096,37	14.029,70	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.903,48	-68.126,07	-7.626,07	-54.096,37	14.029,70	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-56.903,48	-68.126,07	-7.626,07	-54.096,37	14.029,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.380,52	46.810,00	0,00	46.216,51	-593,49	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-104.284,00	-114.936,07	-7.626,07	-100.312,88	14.623,19	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-104.284,00	-114.936,07	-7.626,07	-100.312,88	14.623,19	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferausszahlungen	48.677,92	52.626,07	7.626,07	39.001,69	-13.624,38	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.677,92	52.626,07	7.626,07	39.001,69	-13.624,38	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-48.677,92	-52.626,07	-7.626,07	-39.001,69	13.624,38	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	152.141,90	152.141,90	0,00	-152.141,90	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	165.000,00	0,00	300.000,00	135.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	317.141,90	152.141,90	300.000,00	-17.141,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	-317.141,90	-152.141,90	-300.000,00	17.141,90	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.01.02 Sportförderung

Investition I08010200 Investitionszuschüsse an Sportvereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	152.142	152.142	0	-152.142	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	-152.142	-152.142	0	152.142	0

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600,00	0,00	2.497,11	-1.102,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.600,00	0,00	4.549,11	949,11	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.304,33	106.695,67	46.695,67	25.467,37	-81.228,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700,00	0,00	3.434,13	-265,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.333,05	20.000,00	0,00	17.370,00	-2.630,00	4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.707,58	130.395,67	46.695,67	46.271,50	-84.124,17	4.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.707,58	-126.795,67	-46.695,67	-41.722,39	85.073,28	-4.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.707,58	-126.795,67	-46.695,67	-41.722,39	85.073,28	-4.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-34.707,58	-126.795,67	-46.695,67	-41.722,39	85.073,28	-4.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.840,05	61.080,00	0,00	36.534,48	-24.545,52	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-63.547,63	-187.875,67	-46.695,67	-78.256,87	109.618,80	-4.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-63.547,63	-187.875,67	-46.695,67	-78.256,87	109.618,80	-4.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.759,30	259.995,02	149.995,02	74.156,60	-185.838,42	8.208,89
.	- Transferausszahlungen	8.333,05	20.000,00	0,00	17.370,00	-2.630,00	4.500,00
.	- Sonstige Auszahlungen	3.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.162,55	279.995,02	149.995,02	91.526,60	-188.468,42	12.708,89
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-55.162,55	-279.995,02	-149.995,02	-89.474,60	190.520,42	-12.708,89
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.250,00	0,00	40.589,42	24.339,42	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.250,00	0,00	40.589,42	24.339,42	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000,00	65.000,00	60.906,02	-29.093,98	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	65.000,00	60.906,02	-29.093,98	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	-73.750,00	-65.000,00	-20.316,60	53.433,40	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

Investition I09010100 Leader Projekt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.250	0	1.497	-14.753	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	16.250	0	1.497	-14.753	0

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.710,00	3.000,00	0,00	4.393,00	1.393,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.942,51	1.693.280,00	0,00	1.291.600,57	-401.679,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	85.785,99	85.785,99	0,00
10	= Ordentliche Erträge	471.652,51	1.696.280,00	0,00	1.381.779,56	-314.500,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.104,50	3.202.691,68	1.611.391,68	1.138.373,47	-2.064.318,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.343,32	7.500,00	0,00	7.343,32	-156,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.002,58	3.210.191,68	1.611.391,68	1.145.716,79	-2.064.474,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.649,93	-1.513.911,68	-1.611.391,68	236.062,77	1.749.974,45	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.649,93	-1.513.911,68	-1.611.391,68	236.062,77	1.749.974,45	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	42.649,93	-1.513.911,68	-1.611.391,68	236.062,77	1.749.974,45	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.437,10	158.590,00	0,00	207.769,44	49.179,44	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-88.787,17	-1.672.501,68	-1.611.391,68	28.293,33	1.700.795,01	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-88.787,17	-1.672.501,68	-1.611.391,68	28.293,33	1.700.795,01	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.635,00	3.000,00	0,00	4.294,00	1.294,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.942,51	1.693.280,00	0,00	1.157.106,57	-536.173,43	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.173,01	0,00	0,00	217.902,76	217.902,76	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.750,52	1.696.280,00	0,00	1.379.303,33	-316.976,67	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.879,74	2.947.691,68	1.611.391,68	1.727.834,30	-1.219.857,38	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	7.343,32	7.500,00	0,00	7.343,32	-156,68	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.223,06	2.955.191,68	1.611.391,68	1.735.177,62	-1.220.014,06	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	57.527,46	-1.258.911,68	-1.611.391,68	-355.874,29	903.037,39	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	821,74	1.000,00	0,00	912,01	-87,99	0,00
10	= Ordentliche Erträge	821,74	1.000,00	0,00	912,01	-87,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	791,06	1.000,00	0,00	808,13	-191,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	791,06	1.000,00	0,00	808,13	-191,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30,68	0,00	0,00	103,88	103,88	0,00
19	+ Finanzerträge	50,00	0,00	0,00	33,13	33,13	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	50,00	0,00	0,00	33,13	33,13	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80,68	0,00	0,00	137,01	137,01	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	80,68	0,00	0,00	137,01	137,01	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871,03	9.490,00	0,00	2.596,26	-6.893,74	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-790,35	-9.490,00	0,00	-2.459,25	7.030,75	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-790,35	-9.490,00	0,00	-2.459,25	7.030,75	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	698,61	1.000,00	0,00	928,81	-71,19	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,00	0,00	0,00	33,13	33,13	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748,61	1.000,00	0,00	961,94	-38,06	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	783,35	1.000,00	0,00	809,06	-190,94	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783,35	1.000,00	0,00	809,06	-190,94	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-34,74	0,00	0,00	152,88	152,88	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Restabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.060,43	580.000,00	0,00	612.661,24	32.661,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	24,71	-175,29	0,00
10	= Ordentliche Erträge	615.060,43	580.200,00	0,00	612.685,95	32.485,95	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.787,66	293.800,00	0,00	277.102,88	-16.697,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.629,72	0,00	0,00	98.282,00	98.282,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.417,38	293.800,00	0,00	375.384,88	81.584,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	244.643,05	286.400,00	0,00	237.301,07	-49.098,93	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	244.643,05	286.400,00	0,00	237.301,07	-49.098,93	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	244.643,05	286.400,00	0,00	237.301,07	-49.098,93	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.502,99	49.340,00	0,00	329.126,59	279.786,59	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-126.859,94	237.060,00	0,00	-91.825,52	-328.885,52	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-126.859,94	237.060,00	0,00	-91.825,52	-328.885,52	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Restabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.190,60	580.000,00	0,00	588.696,37	8.696,37	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	24,71	-175,29	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.190,60	580.200,00	0,00	588.721,08	8.521,08	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.040,17	293.800,00	0,00	276.275,41	-17.524,59	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.040,17	293.800,00	0,00	276.275,41	-17.524,59	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	343.150,43	286.400,00	0,00	312.445,67	26.045,67	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Bioabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.488,76	307.000,00	0,00	303.978,74	-3.021,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	56,96	-143,04	0,00
10	= Ordentliche Erträge	302.488,76	307.200,00	0,00	304.035,70	-3.164,30	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.636,77	413.400,00	0,00	387.851,26	-25.548,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.636,77	413.400,00	0,00	387.851,26	-25.548,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.148,01	-106.200,00	0,00	-83.815,56	22.384,44	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.148,01	-106.200,00	0,00	-83.815,56	22.384,44	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-80.148,01	-106.200,00	0,00	-83.815,56	22.384,44	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.598,51	55.040,00	0,00	74.830,50	19.790,50	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-146.746,52	-161.240,00	0,00	-158.646,06	2.593,94	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-146.746,52	-161.240,00	0,00	-158.646,06	2.593,94	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Bioabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.845,61	307.000,00	0,00	304.058,38	-2.941,62	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	56,96	-143,04	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.845,61	307.200,00	0,00	304.115,34	-3.084,66	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.744,78	413.400,00	0,00	387.354,95	-26.045,05	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.744,78	413.400,00	0,00	387.354,95	-26.045,05	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-73.899,17	-106.200,00	0,00	-83.239,61	22.960,39	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.03 Sonstiger Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.455,74	18.500,00	0,00	26.344,86	7.844,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.856,32	10.000,00	0,00	11.858,26	1.858,26	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.312,06	28.500,00	0,00	38.203,12	9.703,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.948,02	115.000,00	0,00	108.815,28	-6.184,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.948,02	115.000,00	0,00	108.815,28	-6.184,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.635,96	-86.500,00	0,00	-70.612,16	15.887,84	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.635,96	-86.500,00	0,00	-70.612,16	15.887,84	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-73.635,96	-86.500,00	0,00	-70.612,16	15.887,84	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.845,21	37.950,00	0,00	111.964,23	74.014,23	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-178.481,17	-124.450,00	0,00	-182.576,39	-58.126,39	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-178.481,17	-124.450,00	0,00	-182.576,39	-58.126,39	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.03 Sonstiger Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.813,20	18.500,00	0,00	26.400,34	7.900,34	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.856,32	10.000,00	0,00	11.858,26	1.858,26	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.669,52	28.500,00	0,00	38.258,60	9.758,60	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.927,48	115.000,00	0,00	110.972,96	-4.027,04	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.927,48	115.000,00	0,00	110.972,96	-4.027,04	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-73.257,96	-86.500,00	0,00	-72.714,36	13.785,64	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.275,87	261.000,00	0,00	267.523,74	6.523,74	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.638.157,02	2.582.400,00	0,00	2.601.331,27	18.931,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.562,77	45.000,00	0,00	74.715,40	29.715,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.363,21	20.000,00	0,00	15.741,72	-4.258,28	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.990.358,87	2.908.400,00	0,00	2.959.312,13	50.912,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.918,32	491.998,30	91.998,30	407.976,49	-84.021,81	46.050,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508.230,27	528.400,00	0,00	512.109,78	-16.290,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.406.116,65	1.425.000,00	0,00	1.411.620,23	-13.379,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.566,66	13.300,00	0,00	23.833,50	10.533,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.294.831,90	2.458.698,30	91.998,30	2.355.540,00	-103.158,30	46.050,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	695.526,97	449.701,70	-91.998,30	603.772,13	154.070,43	-46.050,07
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	695.526,97	449.701,70	-91.998,30	603.772,13	154.070,43	-46.050,07
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	695.526,97	449.701,70	-91.998,30	603.772,13	154.070,43	-46.050,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.585,61	400.240,00	0,00	886.075,43	485.835,43	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-130.058,64	459.461,70	-91.998,30	-282.303,30	-741.765,00	-46.050,07
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-130.058,64	459.461,70	-91.998,30	-282.303,30	-741.765,00	-46.050,07

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612.494,89	2.530.000,00	0,00	2.473.610,99	-56.389,01	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.559,19	45.000,00	0,00	49.452,20	4.452,20	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.668.054,08	2.575.000,00	0,00	2.523.063,19	-51.936,81	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.087,04	492.136,92	92.136,92	395.936,65	-96.200,27	46.050,07
.	- Transferausszahlungen	1.406.116,65	1.425.000,00	0,00	1.411.620,23	-13.379,77	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	3.718,87	13.300,00	0,00	6.128,46	-7.171,54	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826.922,56	1.930.436,92	92.136,92	1.813.685,34	-116.751,58	46.050,07
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	841.131,52	644.563,08	-92.136,92	709.377,85	64.814,77	-46.050,07
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.462,97	934.000,00	0,00	471.450,16	-462.549,84	236.788,24
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	588,04	588,04	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	361.213,71	361.213,71	0,00	-361.213,71	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.462,97	1.295.213,71	361.213,71	472.038,20	-823.175,51	236.788,24
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-421.462,97	-1.295.213,71	-361.213,71	-472.038,20	823.175,51	-236.788,24

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.03.01 Entwässerung

Investition I11030101 Kanalsanierungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.779	500.000	0	471.450	-28.550	208.410
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	-395.779	-500.000	0	-471.450	28.550	-208.410

Investition I11030103 Regenrückhaltung aus SK und RKB Höingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.684	434.000	0	0	-434.000	28.378
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	-25.684	-434.000	0	0	434.000	-28.378

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.03 Klärschlamm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.714,57	2.200,00	0,00	2.393,55	193,55	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.714,57	2.200,00	0,00	2.393,55	193,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118,21	2.138,62	138,62	1.408,41	-730,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.072,43	5.000,00	0,00	7.203,62	2.203,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.190,64	7.138,62	138,62	8.612,03	1.473,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.476,07	-4.938,62	-138,62	-6.218,48	-1.279,86	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.476,07	-4.938,62	-138,62	-6.218,48	-1.279,86	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-6.476,07	-4.938,62	-138,62	-6.218,48	-1.279,86	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.381,26	8.500,00	0,00	5.312,70	-3.187,30	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-11.857,33	-13.438,62	-138,62	-11.531,18	1.907,44	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-11.857,33	-13.438,62	-138,62	-11.531,18	1.907,44	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.03 Klärschlamm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.457,21	2.200,00	0,00	2.768,34	568,34	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.457,21	2.200,00	0,00	2.768,34	568,34	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001,59	2.000,00	0,00	1.525,03	-474,97	0,00
.	- Transferausszahlungen	7.072,43	5.000,00	0,00	7.203,62	2.203,62	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.074,02	7.000,00	0,00	8.728,65	1.728,65	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-6.616,81	-4.800,00	0,00	-5.960,31	-1.160,31	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.590,10	324.400,00	0,00	585.940,61	261.540,61	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.278,05	137.200,00	0,00	129.227,09	-7.972,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.317,14	2.000,00	0,00	7.999,32	5.999,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.019,50	35.000,00	0,00	17.170,90	-17.829,10	0,00
10	= Ordentliche Erträge	551.348,61	498.600,00	0,00	740.337,92	241.737,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.332,73	432.223,46	108.573,46	261.367,94	-170.855,52	79.428,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.045.976,81	1.042.300,00	0,00	1.053.293,28	10.993,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,94	1.000,00	0,00	1.256,94	256,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244.846,48	1.475.523,46	108.573,46	1.315.918,16	-159.605,30	79.428,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-693.497,87	-976.923,46	-108.573,46	-575.580,24	401.343,22	-79.428,31
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-693.497,87	-976.923,46	-108.573,46	-575.580,24	401.343,22	-79.428,31
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-693.497,87	-976.923,46	-108.573,46	-575.580,24	401.343,22	-79.428,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.861,70	1.087.100,00	0,00	448.566,61	-638.533,39	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.195.359,57	-2.064.023,46	-108.573,46	-1.024.146,85	1.039.876,61	-79.428,31
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.195.359,57	-2.064.023,46	-108.573,46	-1.024.146,85	1.039.876,61	-79.428,31

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	199.605,42	199.605,42	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	55,40	55,40	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.241,29	2.000,00	0,00	1.692,44	-307,56	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.241,29	2.000,00	0,00	201.353,26	199.353,26	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.085,42	467.823,46	144.173,46	229.074,82	-238.748,64	115.028,31
.	- Sonstige Auszahlungen	536,94	1.000,00	0,00	1.256,94	256,94	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.622,36	468.823,46	144.173,46	230.331,76	-238.491,70	115.028,31
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-205.381,07	-466.823,46	-144.173,46	-28.978,50	437.844,96	-115.028,31
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.500,00	113.000,00	0,00	37.685,72	-75.314,28	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.951,48	65.000,00	0,00	32.780,76	-32.219,24	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.651,48	178.000,00	0,00	70.466,48	-107.533,52	0,00
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.119,55	0,00	0,00	16.253,85	16.253,85	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.772,50	1.019.466,85	275.866,85	530.978,66	-488.488,19	597.432,91
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	189.384,22	162.984,22	26.400,00	-162.984,22	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.892,05	1.208.851,07	438.851,07	573.632,51	-635.218,56	597.432,91
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-258.240,57	-1.030.851,07	-438.851,07	-503.166,03	527.685,04	-597.432,91

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Investition I12010100 Neubau von Wetterschutzhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.472	275.867	275.867	4.442	-271.425	265.535
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	-59.972	-275.867	-275.867	-4.442	271.425	-265.535

Investition I12010101 Instandsetzung von Straßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	-2.500	-2.500	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.120	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.472	200.000	0	225.736	25.736	245.630
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	-137.592	-200.000	0	-228.236	-28.236	-245.630

Investition I12010104 Kreisverkehr L732/Am Buschgarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-532	-532	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.408	0	0	0	0	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	-17.408	0	0	532	532	0

Investition I12010106 Gestaltung Fläche Hermann-Löns-Str. 16

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.726	0	0	0	0	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	-17.726	0	0	0	0	0

Investition I12010107 Zebrastreifen B516 / L 732

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.050	21.050	2.546
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	0	0	-21.050	-21.050	-2.546

Investition I12010114 Gehweg Rewe Bremen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.490	7.490	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	0	0	-7.490	-7.490	0

Investition I12010115 Containerstandort Sportplatz Bremen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.972	0	0	0	0	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	-6.972	0	0	0	0	0

Investition I12010117 Verkehrsplanung Bahnhofstraße / Riesenberg

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	22.736	-227.264	82.116
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	-250.000	0	-22.736	227.264	-82.116

Investition I12010118 Kreisverkehr Ruhner Weg/Gerlinger Notweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	123.600	0	0	-123.600	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	-123.600	0	0	123.600	0

Investition I12010119 Dorfplatz Höingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.000	113.000	0	39.586	-73.414	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.322	170.000	0	225.070	55.070	1.607
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	36.678	-57.000	0	-185.484	-128.484	-1.607

Investition I12010120 Parkplatzerweiterung Willi-Eickenbusch-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.400	0	0	24.454	24.454	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	-63.400	0	0	-24.454	-24.454	0

Investition I12010121 Ankauf von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	16.786	16.786	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	0	0	-16.786	-16.786	0

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.04 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,04	0,00	0,00	40,04	40,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.365,85	0,00	0,00	10.660,05	10.660,05	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.686,91	0,00	0,00	10.700,09	10.700,09	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.201,54	298.000,00	0,00	231.691,79	-66.308,21	65.235,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40,04	100,00	0,00	40,04	-59,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.241,58	298.100,00	0,00	231.731,83	-66.368,17	65.235,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.554,67	-298.100,00	0,00	-221.031,74	77.068,26	-65.235,21
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.554,67	-298.100,00	0,00	-221.031,74	77.068,26	-65.235,21
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-149.554,67	-298.100,00	0,00	-221.031,74	77.068,26	-65.235,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.271,58	21.020,00	0,00	188.835,35	167.815,35	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-273.826,25	-319.120,00	0,00	-409.867,09	-90.747,09	-65.235,21
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-273.826,25	-319.120,00	0,00	-409.867,09	-90.747,09	-65.235,21

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.04 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.495,15	331.200,00	33.200,00	220.855,74	-110.344,26	98.635,21
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.495,15	331.200,00	33.200,00	220.855,74	-110.344,26	98.635,21
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-223.214,13	-331.200,00	-33.200,00	-220.855,74	110.344,26	-98.635,21
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.06 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.284,22	50.000,00	0,00	9.229,86	-40.770,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.284,22	50.000,00	0,00	9.229,86	-40.770,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.284,22	-50.000,00	0,00	-9.229,86	40.770,14	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.284,22	-50.000,00	0,00	-9.229,86	40.770,14	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-19.284,22	-50.000,00	0,00	-9.229,86	40.770,14	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.405,85	55.380,00	0,00	33.553,79	-21.826,21	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-67.690,07	-105.380,00	0,00	-42.783,65	62.596,35	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-67.690,07	-105.380,00	0,00	-42.783,65	62.596,35	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.06 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.585,50	50.000,00	0,00	7.733,70	-42.266,30	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.585,50	50.000,00	0,00	7.733,70	-42.266,30	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-20.585,50	-50.000,00	0,00	-7.733,70	42.266,30	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.994,99	6.500,00	0,00	3.874,65	-2.625,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	33.284,00	36.000,00	0,00	33.037,00	-2.963,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.278,99	42.500,00	0,00	36.911,65	-5.588,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.278,99	-42.500,00	0,00	-36.911,65	5.588,35	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.278,99	-42.500,00	0,00	-36.911,65	5.588,35	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-41.278,99	-42.500,00	0,00	-36.911,65	5.588,35	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.300,58	7.900,00	0,00	31.534,97	23.634,97	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-75.579,57	-50.400,00	0,00	-68.446,62	-18.046,62	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-75.579,57	-50.400,00	0,00	-68.446,62	-18.046,62	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.608,99	6.500,00	0,00	5.260,65	-1.239,35	0,00
.	- Transferausszahlungen	33.284,00	36.000,00	0,00	33.037,00	-2.963,00	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.892,99	42.500,00	0,00	38.297,65	-4.202,35	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-39.892,99	-42.500,00	0,00	-38.297,65	4.202,35	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.826,99	102.400,00	0,00	73.590,33	-28.809,67	2.166,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.155,14	400,00	0,00	2.136,28	1.736,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.982,13	102.800,00	0,00	75.726,61	-27.073,39	2.166,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.982,13	-102.800,00	0,00	-74.726,61	28.073,39	-2.166,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.982,13	-102.800,00	0,00	-74.726,61	28.073,39	-2.166,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-78.982,13	-102.800,00	0,00	-74.726,61	28.073,39	-2.166,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.646,74	68.610,00	0,00	257.925,66	189.315,66	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-287.628,87	-171.410,00	0,00	-332.652,27	-161.242,27	-2.166,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-287.628,87	-171.410,00	0,00	-332.652,27	-161.242,27	-2.166,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.608,79	102.400,00	0,00	72.270,23	-30.129,77	2.166,00
.	- Sonstige Auszahlungen	2.352,86	400,00	0,00	2.590,82	2.190,82	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.961,65	102.800,00	0,00	74.861,05	-27.938,95	2.166,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-80.961,65	-102.800,00	0,00	-74.861,05	27.938,95	-2.166,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.449,00	30.000,00	0,00	13.647,23	-16.352,77	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.449,00	30.000,00	0,00	13.647,23	-16.352,77	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-21.449,00	-30.000,00	0,00	-13.647,23	16.352,77	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Investition I13010100 Ankauf Grünflächen/ Ausgleichsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.449	30.000	0	13.647	-16.353	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	-21.449	-30.000	0	-13.647	16.353	0

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.856,70	0,00	0,00	54.646,88	54.646,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.427,95	15.000,00	0,00	24.665,46	9.665,46	0,00
10	= Ordentliche Erträge	119.284,65	15.000,00	0,00	79.312,34	64.312,34	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.610,13	183.053,19	86.953,19	284.683,94	101.630,75	44.853,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,51	1.200,00	0,00	1.119,32	-80,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.137,64	184.253,19	86.953,19	285.803,26	101.550,07	44.853,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.852,99	-169.253,19	-86.953,19	-206.490,92	-37.237,73	-44.853,71
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.852,99	-169.253,19	-86.953,19	-206.490,92	-37.237,73	-44.853,71
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-54.852,99	-169.253,19	-86.953,19	-206.490,92	-37.237,73	-44.853,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.654,44	57.780,00	0,00	238.221,87	180.441,87	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-300.507,43	-227.033,19	-86.953,19	-444.712,79	-217.679,60	-44.853,71
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-300.507,43	-227.033,19	-86.953,19	-444.712,79	-217.679,60	-44.853,71

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.856,70	0,00	0,00	54.646,88	54.646,88	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.365,43	15.000,00	0,00	63.925,09	48.925,09	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.222,13	15.000,00	0,00	118.571,97	103.571,97	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.546,00	263.053,19	166.953,19	227.466,04	-35.587,15	219.853,71
.	- Sonstige Auszahlungen	627,51	1.200,00	0,00	1.119,32	-80,68	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.173,51	264.253,19	166.953,19	228.585,36	-35.667,83	219.853,71
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-26.951,38	-249.253,19	-166.953,19	-110.013,39	139.239,80	-219.853,71
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-76.284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Investition I13010300 Neubau von Wirtschaftswegen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.285	0	0	0	0	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	-76.285	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.460,00	393.600,00	0,00	326.250,59	-67.349,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.481,30	0,00	0,00	6.077,87	6.077,87	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.941,30	393.600,00	0,00	332.328,46	-61.271,54	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.498,81	563.800,00	104.800,00	376.055,63	-187.744,37	60.860,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.300,00	0,00	1.282,45	-8.017,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613,55	800,00	0,00	613,55	-186,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.112,36	573.900,00	104.800,00	377.951,63	-195.948,37	60.860,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.171,06	-180.300,00	-104.800,00	-45.623,17	134.676,83	-60.860,72
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.171,06	-180.300,00	-104.800,00	-45.623,17	134.676,83	-60.860,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-86.171,06	-180.300,00	-104.800,00	-45.623,17	134.676,83	-60.860,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.241,63	70.270,00	0,00	401.160,25	330.890,25	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-203.412,69	-250.570,00	-104.800,00	-446.783,42	-196.213,42	-60.860,72
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-203.412,69	-250.570,00	-104.800,00	-446.783,42	-196.213,42	-60.860,72

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.460,00	393.600,00	0,00	362.998,71	-30.601,29	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.460,00	393.600,00	0,00	362.998,71	-30.601,29	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.203,35	563.800,00	104.800,00	280.924,75	-282.875,25	60.860,72
.	- Sonstige Auszahlungen	613,55	800,00	0,00	613,55	-186,45	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.816,90	564.600,00	104.800,00	281.538,30	-283.061,70	60.860,72
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-102.356,90	-171.000,00	-104.800,00	81.460,41	252.460,41	-60.860,72
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.636,88	268.800,00	0,00	183.291,29	-85.508,71	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	14.235,00	14.235,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.636,88	268.800,00	0,00	197.526,29	-71.273,71	0,00
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.642,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.060,00	166.000,00	0,00	222.867,32	56.867,32	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	239.121,73	239.121,73	0,00	-239.121,73	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.702,70	405.121,73	239.121,73	222.867,32	-182.254,41	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-29.065,82	-136.321,73	-239.121,73	-25.341,03	110.980,70	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Investition I13010401 Naturnaher Ausbau Bremer Bach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.693	268.800	0	183.291	-85.509	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.643	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	166.000	0	168.929	2.929	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	-35.950	102.800	0	14.362	-88.438	0

Investition I13010402 Renaturierung Bannerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.944	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.060	0	0	53.938	53.938	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	6.884	0	0	-53.938	-53.938	0

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.149,20	1.700,00	0,00	1.415,64	-284,36	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.186,00	29.000,00	0,00	12.441,00	-16.559,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.745,55	29.000,00	0,00	31.028,56	2.028,56	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.080,75	59.700,00	0,00	44.885,20	-14.814,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.212,77	52.400,00	0,00	33.737,81	-18.662,19	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	574,88	1.300,00	0,00	841,32	-458,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,08	1.500,00	0,00	799,08	-700,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.586,73	55.200,00	0,00	35.378,21	-19.821,79	3.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.494,02	4.500,00	0,00	9.506,99	5.006,99	-3.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.494,02	4.500,00	0,00	9.506,99	5.006,99	-3.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	23.494,02	4.500,00	0,00	9.506,99	5.006,99	-3.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.819,11	61.630,00	0,00	67.741,42	6.111,42	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-35.325,09	-57.130,00	0,00	-58.234,43	-1.104,43	-3.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-35.325,09	-57.130,00	0,00	-58.234,43	-1.104,43	-3.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574,32	500,00	0,00	574,32	74,32	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.307,00	29.000,00	0,00	34.021,00	5.021,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.881,32	29.500,00	0,00	34.595,32	5.095,32	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.108,58	52.400,00	0,00	36.029,09	-16.370,91	3.500,00
.	- Sonstige Auszahlungen	799,08	1.500,00	0,00	799,08	-700,92	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.907,66	53.900,00	0,00	36.828,17	-17.071,83	3.500,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	25.973,66	-24.400,00	0,00	-2.232,85	22.167,15	-3.500,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.650,00	0,00	0,00	-61.650,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	61.650,00	0,00	750,00	-60.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589,01	84.900,00	0,00	2.923,07	-81.976,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	314,84	900,00	0,00	150,00	-750,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.903,85	85.800,00	0,00	3.073,07	-82.726,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.903,85	-24.150,00	0,00	-2.323,07	21.826,93	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.903,85	-24.150,00	0,00	-2.323,07	21.826,93	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-3.903,85	-24.150,00	0,00	-2.323,07	21.826,93	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.430,27	9.820,00	0,00	5.620,04	-4.199,96	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-9.334,12	-33.970,00	0,00	-7.943,11	26.026,89	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-9.334,12	-33.970,00	0,00	-7.943,11	26.026,89	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.650,00	0,00	0,00	-61.650,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.650,00	0,00	750,00	-60.900,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633,64	84.900,00	0,00	2.910,12	-81.989,88	0,00
.	- Transferausszahlungen	314,84	900,00	0,00	150,00	-750,00	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.948,48	85.800,00	0,00	3.060,12	-82.739,88	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.948,48	-24.150,00	0,00	-2.310,12	21.839,88	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.942,75	521.900,00	0,00	50,00	-521.850,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.942,75	521.900,00	0,00	50,00	-521.850,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.684,55	523.150,00	0,00	8.032,83	-515.117,17	13.996,70
15	- Transferaufwendungen	15.451,03	90.000,00	0,00	17.423,36	-72.576,64	72.576,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.305,79	23.800,00	0,00	1.979,30	-21.820,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.441,37	636.950,00	0,00	27.435,49	-609.514,51	86.573,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.498,62	-115.050,00	0,00	-27.385,49	87.664,51	-86.573,34
19	+ Finanzerträge	22.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.878,62	-115.050,00	0,00	-27.385,49	87.664,51	-86.573,34
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-2.878,62	-115.050,00	0,00	-27.385,49	87.664,51	-86.573,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.253,80	415.700,00	0,00	240.120,27	-175.579,73	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-269.132,42	-530.750,00	0,00	-267.505,76	263.244,24	-86.573,34
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-269.132,42	-530.750,00	0,00	-267.505,76	263.244,24	-86.573,34

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.942,75	521.900,00	0,00	50,00	-521.850,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.845,00	521.900,00	0,00	50,00	-521.850,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.121,67	523.150,00	0,00	17.550,02	-505.599,98	16.896,70
.	- Transferausszahlungen	15.451,03	90.000,00	0,00	17.423,36	-72.576,64	72.576,64
.	- Sonstige Auszahlungen	23.305,79	23.800,00	0,00	1.979,30	-21.820,70	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.878,49	636.950,00	0,00	36.952,68	-599.997,32	89.473,34
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	99.966,51	-115.050,00	0,00	-36.902,68	78.147,32	-89.473,34
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.307.697,75	21.785.500,00	0,00	19.891.109,86	-1.894.390,14	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.669,38	490.000,00	0,00	2.815.105,10	2.325.105,10	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	994.637,26	893.500,00	0,00	2.461.976,41	1.568.476,41	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.015.004,39	23.169.000,00	0,00	25.168.215,37	1.999.215,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.962.424,77	11.740.000,00	0,00	13.293.805,78	1.553.805,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.555,14	75.000,00	0,00	1.560.598,12	1.485.598,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.005.979,91	11.815.000,00	0,00	14.854.403,90	3.039.403,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.009.024,48	11.354.000,00	0,00	10.313.811,47	-1.040.188,53	0,00
19	+ Finanzerträge	243.721,95	319.000,00	0,00	274.213,98	-44.786,02	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	617.936,87	684.100,00	0,00	566.285,62	-117.814,38	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-374.214,92	-365.100,00	0,00	-292.071,64	73.028,36	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.634.809,56	10.988.900,00	0,00	10.021.739,83	-967.160,17	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	8.634.809,56	10.988.900,00	0,00	10.021.739,83	-967.160,17	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	8.634.809,56	10.988.900,00	0,00	10.021.739,83	-967.160,17	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	8.634.809,56	10.988.900,00	0,00	10.021.739,83	-967.160,17	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.876.785,33	21.785.500,00	0,00	20.036.991,28	-1.748.508,72	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.845,01	490.000,00	0,00	2.815.105,10	2.325.105,10	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	20,20	20,20	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	924.393,89	893.500,00	0,00	1.714.217,47	820.717,47	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	217.812,00	319.000,00	0,00	316.702,98	-2.297,02	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.509.836,23	23.488.000,00	0,00	24.883.037,03	1.395.037,03	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	629.200,44	687.663,84	0,00	616.102,46	-71.561,38	0,00
.	- Transferausszahlungen	13.745.277,94	12.692.391,55	952.391,55	13.378.152,57	685.761,02	180.000,00
.	- Sonstige Auszahlungen	5.816,14	25.000,00	0,00	68.387,01	43.387,01	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.380.294,52	13.405.055,39	952.391,55	14.062.642,04	657.586,65	180.000,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	10.129.541,71	10.082.944,61	-952.391,55	10.820.394,99	737.450,38	-180.000,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	827.224,86	873.000,00	0,00	1.211.669,46	338.669,46	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	827.224,86	873.000,00	0,00	1.211.669,46	338.669,46	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	729.224,86	775.000,00	0,00	1.113.669,46	338.669,46	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investition I16010100 Allgemeine Zuweisungen Sportpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	166.459	166.459	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	0	0	166.459	166.459	0

Investition I16010101 Allgemeine Zuweisungen Investitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	827.225	873.000	0	745.210	-127.790	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	827.225	873.000	0	745.210	-127.790	0

Investition I16010102 Allgemeine Zuweisungen Bildungspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	300.000	300.000	0
	Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	0	0	300.000	300.000	0

Bilanz per 31.12.2020

AKTIVA	Lfd. Jahr	Vorjahr
1. Anlagevermögen	82.270.632,81	81.751.858,18
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	53.692,88	73.647,26
1.2 Sachanlagen	73.166.856,09	72.567.278,65
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.131.179,27	3.026.614,56
1.2.1.1 Grünflächen	2.082.094,11	2.034.448,32
1.2.1.2 Ackerland	649.597,86	649.597,86
1.2.1.3 Wald, Forsten	389.817,30	332.898,38
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.670,00	9.670,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	25.569.330,59	26.060.556,70
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.940.792,70	1.835.527,29
1.2.2.2 Schulen	16.107.882,86	16.485.649,67
1.2.2.3 Wohnbauten	1.918.272,95	1.944.007,07
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.602.382,08	5.795.372,67
1.2.3 Infrastrukturvermögen	41.178.357,90	40.162.429,11
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	5.637.332,72	5.604.047,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.810.610,75	1.535.989,67
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus- und Sicherheitsanl.	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.168.483,34	16.505.834,32
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	16.561.931,09	16.516.557,82
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	72.503,67	72.503,67
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.226.995,61	1.875.920,57
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	893.531,48	949.138,08
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	94.957,57	420.115,96
1.3 Finanzanlagen	9.050.083,84	9.110.932,27
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50.000,00
1.3.2 Beteiligungen	36.979,36	31.979,36
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.308.952,91	1.288.952,91
1.3.5 Ausleihungen	7.654.151,57	7.740.000,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	7.654.151,57	7.740.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	7.274.018,68	4.545.863,02
2.1 Vorräte	1.613.028,19	1.300.872,12
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	1.613.028,19	1.300.872,12
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.396.360,40	1.838.791,74
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	1.311.499,45	1.108.813,13
2.2.1.1 Gebühren	222.880,23	177.182,02
2.2.1.2 Beiträge	7.451,05	0,00
2.2.1.3 Steuern	339.088,05	277.697,72
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	406.622,06	270.346,28
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	335.458,06	383.587,11
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	1.061.840,36	686.493,49
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	913.752,96	475.854,13
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	87,40	962,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	148.000,00	209.677,36
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	23.020,59	43.485,12
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.264.630,09	1.406.199,16
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	846.099,49	605.428,66
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	90.390.750,98	86.903.149,86

Bilanz per 31.12.2020

PASSIVA	Lfd. Jahr	Vorjahr
1. Eigenkapital	27.060.031,51	25.942.683,80
1.1 Allgemeine Rücklage	20.202.849,75	20.203.477,72
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.739.206,08	5.602.862,43
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.117.975,68	136.343,65
2. Sonderposten	28.993.798,99	27.920.649,66
2.1 für Zuwendungen	26.025.492,90	24.880.094,28
2.2 für Beiträge	2.472.798,90	2.627.872,27
2.3 für den Gebührenaussgleich	362.719,96	300.718,96
2.4 Sonstige Sonderposten	132.787,23	111.964,15
3. Rückstellungen	12.626.310,24	11.307.253,99
3.1 Pensionsrückstellungen	8.758.919,00	8.339.406,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	373.480,19	392.104,11
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.493.911,05	2.575.743,88
4. Verbindlichkeiten	20.637.385,87	20.775.822,47
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	10.219.151,99	10.480.594,12
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	10.219.151,99	10.480.594,12
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	0,00	0,00
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaft. gleichk.	6.562.930,14	6.892.306,39
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	702.450,72	522.637,72
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.597.923,51	1.757.981,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	563.430,02	369.910,08
4.8 Erhaltene Anzahlungen	991.499,49	752.393,16
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.073.224,37	956.739,94
SUMME PASSIVA	90.390.750,98	86.903.149,86

4.1 Anhang

I. Allgemeines

Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Gesondert anzugeben sind u. a. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden; Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet wurden; Abweichungen von der standardmäßigen linearen Abschreibung und Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle; noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen; bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung und Verpflichtungen aus Leasingverträgen. Die Bilanzposition „Sonstige Rückstellungen“ ist aufzugliedern, sofern es sich um wesentliche Beiträge handelt. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Eigenkapitalspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel und eine Übersicht der Ermächtigungsübertragungen für das Folgejahr beizufügen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 91 GO NRW Abs. 4 erfolgt die Bewertung der in der Bilanz auszuweisenden Vermögen, der Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten und der Rechnungsabgrenzungsposten nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des Haushaltsvorjahres überein. Die Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten wurden einzeln bewertet. Es wird wirklichkeitstreu bewertet. Vorhersehbare Risiken und Verluste die zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt. Aufwendungen und Erträge werden, unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen, periodengerecht dem Haushaltsjahr zugeordnet.

a. Immaterielle Vermögensgegenstände

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind entgeltlich erworbene Software-Lizenzen ausgewiesen. Die Zugänge sind zu Anschaffungskosten bewertet. Die Werte werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer gemäß den NKF-Abschreibungstabellen planmäßig linear abgeschrieben.

b. Sachanlagen

Die Bilanzierung der Zugänge im Sachanlagevermögen erfolgt zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen. Zu den Herstellungskosten zählen auch aktivierte Eigenleistungen. Für die planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände werden die Nutzungsdauern nach den NKF-Abschreibungstabellen zu Grunde gelegt. Die Abschreibungen erfolgen linear und beginnen bei Zugängen in dem Monat der Anschaffung bzw. der Herstellung. Geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 800 € ohne Umsatzsteuer / GWG) werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Erhaltene Zuschüsse bzw. Zuwendungen vermindern nicht den Bilanzwert des Vermögensgegenstandes, sondern werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen (§ 44 Abs. 5 KomHVO) und parallel zur Abnutzung des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Für GWG erhaltene Investitionszuschüsse werden im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung des Vermögensgegenstandes voll aufgelöst.

Vermögensgegenstände, die zum Bilanzstichtag noch nicht betriebsfertig angeschafft oder hergestellt waren, werden als Anlagen im Bau geführt und separat ausgewiesen. Diesen unfertigen Anlagen zuzuordnende Zuwendungen werden als Erhaltene Anzahlungen geführt.

Neben den planmäßigen Abschreibungen sind bei den Veränderungen des Vermögens auch Abgänge auf Grund von Veräußerungen und Abgänge von Restbuchwerten nach Sanierungsmaßnahmen oder Ersatzinvestitionen berücksichtigt. Dabei erzielte Erlöse oder entstandene Aufwendungen werden gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Der Ausweis wird nachrichtlich unter der Ergebnisrechnung dargestellt.

c. Anlagen im Bau

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um die bis zum Bilanzstichtag getätigten Investitionen für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die am Bilanzstichtag noch nicht endgültig fertig gestellt sind.

d. Finanzanlagen

Die Gemeinde Ense ist alleiniger Gesellschafter an der „Ense-Werke GmbH“. Die Einlage für das Stammkapital an dieser Gesellschaft ist als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ bilanziert. Das Jahresergebnis 2019 der „Ense-Werke GmbH“ endete mit einem Gewinn von 8.596,48 €. Das Eigenkapital zum Bilanzstichtag per 31.12.2019 beträgt 54.444,63 €. Nähere Erläuterungen sind im Beteiligungsbericht ersichtlich.

Für die in 2018 gegründete Gesellschaft „DZM Digitales Zentrum Mittelstand GmbH“ wurde gemäß Vereinbarung aus dem Gesellschaftsvertrag im Haushaltsjahr 2020 5.000 € in die Kapitalrücklage eingezahlt. Der Zugang wurde zur bestehenden Beteiligung bilanziert.

Die Beteiligung der Gemeinde Ense an der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH ist mit dem Nominalwert einschließlich anteiliger Kapitalrücklage ausgewiesen. Dieser Wert entspricht auch den Angaben im Geschäftsbericht des Unternehmens. Aufgrund der besonderen Aufgabenstellung des Unternehmens insbesondere für den ländlichen Raum ist ein abweichender Marktwert nicht zu ermitteln.

Ebenso wurde für die Beteiligung an dem Zweckverband Südwestfalen-IT sowie die Genossenschaftsanteile von der Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft angesetzt.

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens handelt es sich um Vermögensanteile am Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe, um Genossenschaftsanteile an der Bürger.Solar.Ense eG sowie um einen Geschäftsanteil an der KoPart eG. Im Haushaltsjahr 2020 hat die Gemeinde Ense für 20.000 € zusätzliche

Vermögensanteile am Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe erworben.

An die Ense-Werke GmbH wurden im Haushaltsjahr 2019 Ausleihungen von über 7,7 Mio. € getätigt. Davon wurden seitens der Ense-Werke GmbH 3,4 Mio. € für die Finanzierung der Beteiligung der Ense-Werke GmbH zu 74,9 % an der Ense Stromnetz GmbH & Co. KG und an der Ense Netz Verwaltung GmbH verwendet. Hiervon wurden im Haushaltsjahr 2020 planmäßig knapp 86.000 € wieder zurückbezahlt. Weitere 4,3 Mio. € wurden für die Finanzierung des Kaufpreises für das Gasnetz im Gemeindegebiet sowie Finanzierung der mit dem Erwerb des Stromnetzes und des Gasnetzes in Ense verbundenen Grundstücksgeschäfte verwendet.

e. Vorräte

Die Vorräte der Gemeinde Ense enthalten größere Bestände an Lagermaterial am Bauhof (Treibstoff, Streusalz). Weiterhin wurden die Grundstücksflächen aus dem Umlaufvermögen angesetzt. Es ist beabsichtigt, die Flächen sehr zeitnah wieder zu veräußern. Es handelt sich wesentlich um Grundstücksflächen am „Am Tiefen Weg“, „Willi-Eickenbusch-Straße“, „Wolfsheide“, „Sörries Kamp“, „Auf der Esper Heide“, „Auf der Heide“ und „Gerlinger Notweg“.

f. Forderungen

Die Forderungen sind mit dem Nominalwert bewertet. Zweifelhafte Forderungen wurden wertberichtigt. Einzelheiten zu den Forderungsfristen ergeben sich aus dem Forderungsspiegel.

g. Liquide Mittel

Hierbei handelt es sich um Kassenbestände und Bankguthaben.

h. aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Anzahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, angesetzt worden. Insbesondere betrifft dies die Zahlungen der Dienstbezüge der Beamten beim Jahreswechsel sowie geleistete Zuweisungen an Drittempfänger.

i. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss oder dem Jahresfehlbetrag. Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die verrechneten Aufwendungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen und Veräußerungen unter dem Restbuchwert betragen 67.931,63 €. Die verrechneten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die in Zusammenhang mit den Abgängen von Vermögensgegenständen stehen, und Veräußerungen über dem Restbuchwert betragen 67.303,668 €. Der Verrechnungssaldo, der mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wird, beträgt somit 627,97 €

Das Eigenkapital nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Allgemeine Rücklage:	20.202.849,75 €
Ausgleichsrücklage:	5.739.206,08 €
Jahresüberschuss:	1.117.975,68 €

	27.060.031,51 €
	=====

Es wird empfohlen, den Jahresüberschuss von 1.117.975,68 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

j. Sonderposten

Investive Zuwendungen und Beiträge mindern nicht den Wert eines Vermögensgegenstandes. Diese Beträge sind als Sonderposten zu passivieren und parallel zur Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes, dem die Zuwendung bzw. der Beitrag zugeordnet ist, aufzulösen. Auf diese Weise wird eine (Teil-)Deckung der Abschreibungsaufwendungen erreicht.

k. Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen werden auf der Basis von versicherungsmathematischen Gutachten nach dem Teilwertverfahren unter Verwendung der neuen „Richttafeln 2018 G nach Heubeck“ ermittelt. Dabei wird ein Rechnungszinssatz von 5 % zu Grunde gelegt (§ 37 Abs. 1 KomHVO).

Die Instandhaltungsrückstellungen setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Instandhaltungsrückstellung gemeindliche Gebäude	01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2020
Rathaus	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Feuerwehrgerätehaus Bremen	10.397,04	8.912,03	0,00	0,00	1.485,01
Turnhalle Höingen	74.711,89	47.231,11	27.480,78	0,00	0,00
Grundschule Hünningen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Turnhalle Niederense	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Sanierung Lüftungsanlagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Kindergarten Lüttringen	11.395,18	0,00	0,00	0,00	11.395,18
	276.504,11	56.143,14	57.480,78	0,00	162.880,19

Instandhaltungsrückstellungen Straßensanierungen (nach Ortsteilen)	01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2020
Parsit	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00

Instandhaltungsrückstellungen Waldflächen (nach Ortsteilen)	01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2020
Waldflächen Niederense	75.000,00	0,00	0,00	70.000,00	145.000,00
Waldflächen Waltringen, Bilme	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00
	80.000,00	0,00	0,00	95.000,00	175.000,00

Die Rückstellungen für Altersteilzeit verändern sich durch laufende Verträge.

Für die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und geleistete Überstunden wurde der Bestand am 31.12.2020 mit dem Stundensatz aus der Kostenrechnung bewertet.

Für die Erstattungsverpflichtungen änderte sich der Betrag gem. § 107 b BeamtVG lt. Gutachten zum 31.12.2020 (Heubeck AG) auf 240.234,00 €.

Für die Pensions- und Beihilferückstellung der Südwestfalen-IT erfolgte im Haushaltsjahr 2020 eine Anpassung auf 280.060,76 €.

Die Gemeinde Ense beteiligt sich an einer Gemeinschaftsklage gegen Pharmaunternehmen. Die zu erwartenden Prozesskosten betragen rund 5.000,00 €.

Durch vertragliche Vereinbarung ist festgelegt, dass Instandsetzungen und Schönheitsreparaturen an der Conrad-von-Ense-Schule in einer genau festgelegten Höhe durchgeführt werden. Nicht verwendete Beträge sind für die Folgejahre bereitzustellen. Hierfür ist im Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von 52.217,59 € zuzuführen. Für geleistete Reparaturen wurden 58.937,44 € entnommen.

Aus bestehenden Investitionsdarlehen über Schweizer Franken (SWAP-Geschäfte) beträgt die Drohverlustrückstellung 72.526,02 €. Der Wechselkurs zum Schweizer Franken hat sich gegenüber dem Vorjahr (1 € = 1,0836 CHF) auf 1 € = 1,0791 CHF (bei Abschluss 1 € = 1,4817 CHF) geringfügig gemindert.

Für die Prüfung der Jahresrechnung wurden 63.600,00 € passiviert. Hierbei handelt es sich überwiegend um die Kosten für die überörtliche Prüfung gemäß § 105 GO NRW der vergangenen fünf Haushaltsjahre sowie die Kosten für die örtliche Prüfung gemäß § 102 GO NRW für das abgelaufene Haushaltsjahr.

Die Gemeinde Ense ist an der interkommunalen Zusammenarbeit ABC-Konzept der Feuerwehren beteiligt. Die Abrechnungen der beiden vergangenen Jahre stehen noch aus. Es wurde eine Rückstellung über 14.000 € gebucht.

Bei der Gewerbesteuerrückstellung handelt es sich um eventuelle Rückzahlungsansprüche an ein Unternehmen. Dieses Unternehmen beklagt die Finanzbehörde aufgrund der Festsetzung der Zerlegung der Gewerbesteuer für vergangene Jahre. Da aber die Gewerbesteuer inkl. der Verzinsung von dem Unternehmen bezahlt wurde, könnten je nach Ausgang des Urteils Rückzahlungsansprüche gegenüber der Gemeinde Ense von insgesamt 254.748,49 € inkl. Verzinsung entstehen.

Für die noch ausstehende Abrechnung der Energieabrechnung für das Haushaltsjahr 2020 im Bereich der Öffentliche Beleuchtung wurde eine Rückstellung von 33.376,00 € gebildet.

Nach neuem Recht können gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO Rückstellungen für erhöhte Zahlungen von Umlagen aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen gebildet werden. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurde daher für die erhöhte Zahlung der Kreisumlage eine Rückstellung von insgesamt 1.684.915,59 € eingebucht.

Aufgrund von zu viel erhalten Zuwendungen in den Vorjahren für ausländische Flüchtlinge nach dem FlüAG soll die Gemeinde Ense einen Betrag über insgesamt 190.520 € an das Land NRW zurückzahlen. Diese Bescheide wurden von der Gemeinde Ense angefochten. Für eventuelle Rückzahlungsverpflichtungen seitens der Gemeinde Ense wurde eine Rückstellung eingebucht.

Das Rathaus der Gemeinde Ense wurde im Haushaltsjahr 2020 über ein Glasfaseranschluss mit dem Rechenzentrum der Südwestfalen-IT verbunden. Da die Abrechnung bisher noch nicht erfolgte, wird eine Rückstellung über die Angebotssumme von 54.000 € eingebucht.

Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen ist aus der nachfolgenden Übersicht ersichtlich:

	01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2020
Altersteilzeit	88.120,01	44.548,18	0,00	37.342,21	80.914,04
Urlaub	97.850,92	97.850,92	0,00	116.066,24	116.066,24
Überstunden	103.693,75	103.693,75	0,00	121.507,18	121.507,18
§ 107 b BeamtVG	240.234,00	0,00	0,00	9.628,00	249.862,00
Pension & Beihilfe Südwest.IT	282.484,08	0,00	2.423,32	0,00	280.060,76
Prozesskostenrückstellungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PPP Conrad-von-Ense-Schule	279.534,58	58.937,44	0,00	52.217,59	272.814,73
laufende Verfahren SWAP	101.703,50	29.177,48	0,00	0,00	72.526,02
Prüfung Jahresrechnungen	53.600,00	13.400,00	0,00	23.400,00	63.600,00
ABC Konzept Feuerwehr	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	14.000,00
Gewerbesteuerrückstellung	245.931,49	0,00	0,00	8.817,00	254.748,49
Klageverfahren Straßen NRW	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
Öffentliche Beleuchtung	33.200,00	22.539,95	10.660,05	33.376,00	33.376,00
Kreisumlage	952.391,55	514.787,81	0,00	1.247.311,85	1.684.915,59
Erst. Zuwendungen FlüAG	0,00	0,00	0,00	190.520,00	190.520,00
Abr. Glasfaseranschl. Rathaus	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
	2.575.743,88	884.935,53	98.083,37	1.901.186,07	3.493.911,05

I. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Krediten und Transferleistungen sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Rechnungsbetrag berücksichtigt. Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Zinsabgrenzungen, Lohnsteuerzahlungen, Verwahrgelder und ähnliches. Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich um Zuweisungen für Anlagen im Bau und noch nicht verwendete investive Einzahlungen. Einzelheiten über die Art der Gläubiger und die Aufteilung nach Restlaufzeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel.

m. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Veränderungen ergeben sich aus Zugängen in Höhe neu veranlagter Friedhofsgebühren und den Abgängen in Höhe des Jahresanteils der Friedhofsgebühren an der

gesamten Dauer des Nutzungsrechts. Die Bewertung erfolgt zu Nennwerten. Weiterhin ergeben sich Änderungen durch die Zugänge und die anteilige Auflösung erhaltener Zuweisungen.

III. Ergebnisrechnung

Die ordentlichen Erträge betrugen im Jahr 2020 insgesamt 35,6 Mio. €. Hauptbestandteile der ordentlichen Erträge sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit 19,9 Mio. € (davon Gewerbesteuer 9,2 Mio. €), den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 6,2 Mio. €, den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten mit 4 Mio. €, und den sonstigen ordentlichen Erträgen mit knapp 2,8 Mio. €.

Dem gegenüber stehen die ordentlichen Aufwendungen mit 34,1 Mio. €. Hiervon betrugen allein die Transferaufwendungen 15,7 Mio. € (davon Kreisumlage 12,3 Mio. €). Als weitere wesentliche Positionen betrugen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ca. 6,1 Mio. € und Personalaufwendungen knapp 4,3 Mio. €.

Nach Saldierung der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen beträgt das ordentliche Ergebnis 1,4 Mio. €.

Das Finanzergebnis beträgt nach Saldierung der Finanzaufwendungen (0,6 Mio. €) und Finanzerträgen (0,3 Mio. €) – 0,3 Mio. €.

Nach Addition des Ordentlichen Ergebnisses und des Finanzergebnisses ergibt sich ein Jahresergebnis von 1,1 Mio. €.

Nähere Erläuterungen zur Ergebnisrechnung sind im Lagebericht ersichtlich.

IV. Finanzrechnung

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betrugen im Haushaltsjahr 2020 33,4 Mio. €. Allein die Steuern und ähnlich Abgaben betragen 20 Mio. € (davon Gewerbesteuer 9,2 Mio. €). An Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Einzahlungen von rund 4,9 Mio. € angefallen. Die Einzahlungen für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte betrugen 3,8 Mio. €.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betrugen 30,1 Mio. €. Wesentlicher Anteil stellen die Transferauszahlungen mit knapp 15,8 Mio. € (davon Kreisumlage 12,3 Mio. €) dar. Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen betrugen 6,5 Mio. € und die Personalauszahlungen betrugen knapp 5,5 Mio. €.

Nach Saldierung der Einzahlungen- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit von rund 3,3 Mio. €.

Die Summe der Investiven Einzahlungen betrugen ca. 1,8 Mio. €. Dieser Betrag setzt sich fast hauptsächlich aus den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen zusammen.

Die Investiven Auszahlungen betrugen 2,6 Mio. €. Hiervon betrugen die Auszahlungen für Baumaßnahmen 1,3 Mio. € und der Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,8 Mio. €.

Der Saldo der Investitionstätigkeit beträgt somit – 0,9 Mio. €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahmen von Krediten für Investitionskredite sowie Rückflüsse von Krediten betrugen 0,7 Mio. €. Die Einzahlungen für Aufnahme von Liquiditätskrediten betrugen 16 Mio. €.

Die Summe und Gewährungen und Tilgungen von Krediten sowie kreditähnlichen Rechtsgeschäften betrugen 1,3 Mio. €. Die Auszahlungen für die Tilgungen von Liquiditätskrediten betrugen analog zu den Einzahlungen ebenfalls 16 Mio. €.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt -0,6 Mio. €.

Nähere Erläuterungen zur Finanzrechnung sind im Lagebericht ersichtlich.

V. Sonstige Angaben

a. Haftungsverhältnisse

Im Verbindlichkeitspiegel sind nachrichtlich Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten aufgeführt. Die Gemeinde Ense haftet selbstschuldnerisch dafür, dass die Erbbauzinsen von mehreren Erbbauberichtigen jährlich an den Grundstückseigentümer gezahlt werden.

b. Derivative Finanzinstrumente

Zur Zinssicherung einzelner Darlehen hat die Gemeinde Ense Swaps abgeschlossen. Für zwei Sicherungsgeschäfte wurde gemeinsam mit dem zu Grunde liegenden Grundgeschäft eine Bewertungseinheit gebildet. Auf eine Bilanzierung wird trotz der negativen Marktwerte deshalb verzichtet.

Darüber hinaus hat die Gemeinde Ense im Rahmen des Schuldenmanagements zwei Darlehen aufgenommen, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten. Zum Zeitpunkt der Vertragsabschlüsse galt der Wechselkurs von 1 CHF = 1,32 DM, das entspricht 1 € = 1,4817 CHF. Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 lag der Wechselkurs bei 1 € = 1,0791 CHF. Hierfür wurde eine Drohverlustrückstellung gebildet.

c. Kostenunterdeckung Gebührenhaushalte

Die Gemeinde soll nach § 6 KAG eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines Kalkulationszeitraumes entstandene Kostenunterdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder ausgleichen. Im Haushaltsjahr 2020 sind keine Kostenunterdeckungen in den Gebührenhaushalten angefallen.

d. Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe

Die Gemeinde Ense ist Mitglied in der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe (kvw) des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, deren Aufgabe es ist, den Arbeitnehmern eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 %, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,25 % der Zusatzversorgungspflichtigen Entgelte gezahlt. Die Gemeinde Ense trägt die Umlage allein. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der kwv im sogenannten Umlageverfahren erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versor-

gungsleistungen. Bei dieser Art der Zusatzversorgung liegt eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die keine Rückstellung zu bilden ist. Die Verpflichtung beträgt ca. 8,2 Mio. €.

e. Public Private Partnership (PPP)

Im Verbindlichkeitspiegel ist unter Ziffer 4 ein Betrag von 6.562.930,14 € als Verbindlichkeit aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, ausgewiesen. Die Gemeinde Ense hat mit Vertrag vom 12.11.2009 mit der Strabag PPP Hochbau GmbH (damals PPP Conrad-von-Ense-Schule GmbH) aus Bad Hersfeld vereinbart, dass das Unternehmen die Planung, den Ausbau und die Sanierung der Conrad-von-Ense-Schule, dessen Finanzierung und die anschließende Gebäudeunterhaltung und den gebäudebezogenen Betrieb übernimmt. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum Ende des Schuljahres 2033/34. Das PPP-Unternehmen hat seine Forderungen aus der Finanzierung gegen die Gemeinde Ense an eine Bank abgetreten. Diese Forderung wird über die o. a. Laufzeit verteilt und von der Gemeinde Ense bezahlt.

f. Ermächtigungsübertragungen

Gemäß § 22 KomHVO können Haushaltsmittel des laufenden Haushaltsjahres durch Ermächtigungsübertragen in das folgende Haushaltsjahr übernommen werden. Die Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen von 2020 nach 2021 summieren sich auf 510.515,05 €. Sie setzen sich aus den „Sach- und Dienstleistungen“, „Transferaufwendungen“ sowie den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ zusammen. Für die Auszahlungen betragen die Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 insgesamt 2.375.411,67 €. Sie setzen sich aus den konsumtiven (1.204.623,94 €) und investiven (1.170.787,73 €) Auszahlungen zusammen.

g. Landesprogramm „Gute Schule 2020“

Die Gemeinde Ense hat im Rahmen des mehrjährigen Landesprogramms „Gute Schule 2020“ im Haushaltsjahr 2020 eine Förderung von 160.672,06 € erhalten. Hier-von wurden 71.221,26 € für investive Auszahlungen und 30.833,84 € für konsumtive Auszahlungen an den Enser Schulen vorgenommen. Der Restbetrag von 58.616,96 € wurde als Erhaltene Anzahlung gebucht und wird im Haushaltsjahr 2021 verwendet. Zu den bereits vorhandenen „Sonstigen Sonderposten“ von 111.964,15 € wurde im Haushaltsjahr 2020 die Förderung von 71.221,26 € (zur Finanzierung der investiven Auszahlungen) zugeführt. Nach Auflösung der „Sonstigen Sonderposten“, analog zu den Abschreibungen der entsprechenden Anlagegüter von 50.398,18 €, verbleibt ein Bestand von 132.787,23 €. Die anteilige Förderung von 30.833,84 € zur Finanzierung der konsumtiven Auszahlungen wurden direkt als Ertrag verbucht.

h. Gleichstellungsplan

Ein Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern liegt nicht vor. Es ist vorgesehen im Haushaltsjahr 2021 ein Gleichstellungsplan aufzustellen.

i. Corona Pandemie

Aufgrund der Corona Pandemie sind in der Ergebnisrechnung gegenüber der Haushaltsplanung Mindereinnahmen bzw. Mehraufwendungen angefallen. Die wesentlichen Mindereinnahmen resultieren aus der Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von knapp 1,9 Mio. Zudem sind Mehraufwendungen (für Sachaufwand, Personal, etc.) in Höhe von knapp 0,2 Mio. € angefallen. Demgegenüber hat die Gemeinde Ense eine Gewerbesteuerausgleichszuweisung von ca. 2,7

Mio. € erhalten. Da die Zuweisungen höher als die tatsächlichen Belastungen ausgefallen sind, ist gemäß § 5 Abs. 4 NKF-CIG kein außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen.

Ense, 30.04.2021

(Busemann)
Bürgermeister

(Langesberg)
Kämmerer

Organe und Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 3 GO				
Familiennamen	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Busemann	Rainer	Wahlbeamter, Bürgermeister der Gemeinde Ense	Verwaltungs- vorstand	Persönlicher Vertreter des Herrn Fresen in der Gesellschafter- versammlung der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH
				Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
				Mitgliederversammlung des kommunalen Arbeitgeberverbandes NRW
				Verbandsversammlung der GVV-Kommunalversicherung
				Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Stadt Soest und der Gemeinden Bad Sassendorf, Lippetal, Möhnesee und Welver
				Vorstandsmitglied im Initiativkreis Ense
				Mitgliederversammlung der KGSt
				Generalversammlung Genossenschaft KoPart e.G.
				Aufsichtsrat Bürger.Solar.Ense eG
				Gesellschafterversammlung Ense-Werke GmbH
				Aufsichtsrat Ense-Werke GmbH
				Persönlicher Vertreter des Herrn Fresen in der Gesellschaftsversammlung der Digitales Zentrum Mittelstand GmbH
				Persönlicher Vertreter des Herrn Fresen in der Verbandsversammlung des Ruhrverbandes
				Verbandsversammlung Südwestfalen-IT
Fresen	Andreas	Wahlbeamter, Beigeordneter der Gemeinde Ense, Fachbereichsleiter Bauen und Gemeindeentwicklung	Verwaltungs- vorstand	Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH
				Verbandsversammlung des Ruhrverbandes
				Persönlicher Vertreter des Herrn Busemann in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
				Persönlicher Vertreter des Herrn Busemann in der Mitgliederversammlung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes NRW
				Persönlicher Vertreter des Herrn Busemann in der Verbandsversammlung der GVV-Kommunalversicherung
				Persönlicher Vertreter des Herrn Busemann in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Stadt Soest und der Gemeinden Bad Sassendorf, Lippetal, Möhnesee und Welver
				Persönlicher Vertreter des Herrn Busemann in der Verbandsversammlung der Südwestfalen-IT
				Persönlicher Vertreter des Herrn Busemann in der Verbandsversammlung des Ruhrverbandes
				Vorstandsmitglied im Initiativkreis Ense
				Persönlicher Vertreter des Herrn Busemann in der Mitgliederversammlung der KGSt
				Persönlicher Vertreter des Herrn Busemann in der Generalversammlung Genossenschaft KoPart e.G.
				Vorstandsmitglied der Bürger.Solar.Ense eG
				Geschäftsführer Ense-Werke GmbH
				Gesellschafterversammlung Ense Stromnetz GmbH & Co KG
				Gesellschafterversammlung Ense Netz Verwaltung GmbH
				Gesellschafterversammlung Digitales Zentrum Mittelstand GmbH
				Gesellschafterversammlung Ense Gasnetz GmbH

Langesberg	Alois	Beamter des gehobenen nichttechnischen Dienstes, Kämmerer der Gemeinde Ense, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste	Verwaltungsvorstand	
Schröder	Dennis	Beamter des höheren nichttechnischen Dienstes, Fachbereichsleiter Bürgerservice	Verwaltungsvorstand	Kindergartenrat Bilme, Lüttringen und Parsit
Aukthun	Thomas	nicht berufstätig	Ratsmitglied	Persönlicher Vertreter des Herrn Frieling in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Stadt Soest und der Gemeinden Bad Sassendorf, Lippetal, Möhnesee und Welver
Brunnberg	Christian	Industriekaufmann	Ratsmitglied	Persönlicher Vertreter des Herrn Vetter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Busemann	Georg	Landwirt	Ratsmitglied	Aufsichtsrat Ense-Werke GmbH
Dülberg	Dagmar	Selbstständige Untenehmerin	Ratsmitglied	
Fleißig	Luzia	Freiberufliche Architektin	Ratsmitglied	
Frieling	Heinrich	selbstständiger Rechtsanwalt, Mitglied des Landtages (NRW)	Ratsmitglied	Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Goeke	Bernd	selbstständiger Kaufmann	Ratsmitglied	Persönlicher Vertreter der Frau Gröger im Kindergartenrat Bilme Aufsichtsrat Ense-Werke GmbH
Heierhoff	Michael	Werkzeugmacher	Ratsmitglied	Persönlicher Vertreter des Herrn Hartmann in der Forstbetriebsgemeinschaft Ense, Werl, Welver und Wickede Aufsichtsrat Bürger.Solar.Ense eG Aufsichtsrat Ense-Werke GmbH Persönlicher Vertreter des Herrn Lakenbrink bei der Mitgliedeversammlung des Städt- und Gemeindebundes NRW Jagdgenossenschaften Bremen, Höingen, Hünningen/Lüttringen, Parsit, Ruhne/Gerlingen, Waltringen
Konstanti	Dr. Stefani	selbstständige Unternehmerin	Ratsmitglied	Persönlicher Vertreter der Frau Biermann-Heeß im Kindergartenrat Lüttringen Aufsichtsrat Ense-Werke GmbH beratendes Mitglied interkommunaler Kulturausschuss der Stadt Werl und der Gemeinden Wickede (Ruhr) und Ense
Lakenbrink	Willi	Rentner	Ratsmitglied	Mitgliedsversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Persönlicher Vertreter des Herrn Aukthun in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Stadt Soest und der Gemeinden Bad Sassendorf, Lippetal, Möhnesee und Welver
Löher	Bruno	Pensionär	Ratsmitglied	Gesellschafterversammlung Ense-Werke GmbH
Müller	Armin	Kraftfahrer	Ratsmitglied	Kindergartenrat Parsit Persönlicher Vertreter des Herrn Vetter in der Fischereigenossenschaft Ense Persönlicher Vertreter des Herrn Vetter in der Fischereigenossenschaft Wickede (Ruhr)

Osterhaus	Klaus-Jürgen	Pensionär	Ratsmitglied	Persönlicher Vertreter des Herrn Wüllner im interkommunalen Kultur- ausschuss der Stadt Werl und der Gemeinden Wickede (Ruhr) und Ense
Post	Ursula	kaufmännische Angestellte	Ratsmitglied	
Robbert	Horst-Peter	Rentner	Ratsmitglied	Persönlicher Vertreter der Frau Neumann im interkommunalen Kulturausschuss der Stadt Werl und der Gemeinden Wickede (Ruhr) und Ense
Stock	Thomas	Leiter Vertrieb Stadtwerke Prokurist	Ratsmitglied	
Vetter	Andreas	Justizvollzugsbeamter	Ratsmitglied	Vertreter in der Fischereigenossenschaft Ense
				Vertreter in der Fischereigenossenschaft Wickede (Ruhr)
				Persönlicher Vertreter des Herrn Robert in den Jagdgenossenschaften Bittingen/Bilme/Volbringen, Niederense, Oberense, Sieveringen
				Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Brech	Marco	Dienstgruppenleiter Polizei	Ratsmitglied	
Langesberg	Hans-Josef	Rentner	Ratsmitglied	Persönlicher Vertreter des Herrn Schlitt in der Mitgliederversammlung der NRW-Stiftung
Müller	Udo	nicht berufstätig	Ratsmitglied	Persönlicher beratender Vertreter der Frau Dr. Konstanti im interkommunalen Kulturausschuss der Stadt Werl und der Gemeinde Wickede (Ruhr) und Ense
Griese-Müller	Edeltraut	nicht berufstätig	Ratsmitglied	
Vonnahme	Andreas	Einzelhandelskaufmann	Ratsmitglied	Persönlicher Vertreter des Herrn Heierhoff in den Jagdgenossenschaften Bremen, Höingen, Hünningen/Lüttringen, Parsit, Ruhne/Gerlingen, Waltringen
Kost	Niklas	Student/Studentische Hilfskraft	Ratsmitglied	
Tölle	Lukas	Steuerfachangestellter	Ratsmitglied	
Pater	Wilfried	nicht berufstätig	Ratsmitglied	
Hennecke	Simon	Sachbearbeiter Polizei	Ratsmitglied	
Berting	Frank	Technischer Angestellter	Ratsmitglied bis 31.10.2020	
Gretenkort	Egbert	Geschäftsführender Gesellschafter	Ratsmitglied bis 31.10.2020	Gesellschafterversammlung Ense-Werke GmbH
Klein	Silvia	Apothekerin	Ratsmitglied bis 31.10.2020	Mitgliederversammlung NRW-Stiftung (Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege)
				Kindergartenrat Lüttringen
Knaup	Hans-Georg	selbständiger Finanzkaufmann / Kosmetik & Fußpflege	Ratsmitglied bis 31.10.2020	
Neumann	Marianne	Pensionärin	Ratsmitglied bis 31.10.2020	Mitglied interkommunaler Kulturausschuss der Stadt Werl und der Gemeinden Wickede (Ruhr) und Ense
				Persönliche Vertreterin des Herrn Löher in der Mitgliederversammlung des Städte und Gemeindebundes NRW
Pater	Wilfried	Pensionär	Ratsmitglied bis 31.10.2020	

Schlitt	Horst	Pensionär	Ratsmitglied bis 31.10.2020	Persönlicher Vertreter der Frau Klein in der Mitgliederversammlung NRW-Stiftung (Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege)
Teuber	Marc	Busfahrer, freiberuflicher Darsteller (TV-Produktion)	Ratsmitglied bis 31.10.2020	Kindergartenrat Lüttringen
				Waldlabor Werl e.V.
				Interkommunaler Kulturausschuss (beratend)
Wegener	Hubert	Wahlbeamter, Bürgermeister der Gemeinde Ense	Verwaltungsvorstand bis 31.10.2020	Persönlicher Vertreter des Herrn Fresen in der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH
				Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
				Mitgliederversammlung des kommunalen Arbeitgeberverbandes NRW
				Verbandsversammlung der GVV-Kommunalversicherung
				Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Stadt Soest und der Gemeinden Bad Sassendorf, Lippetal, Möhnesee und Welver
				Vorstandsmitglied im Initiativkreis Ense
				Mitgliederversammlung der KGSt
				Generalversammlung Genossenschaft KoPart e.G.
				Aufsichtsrat Bürger.Solar.Ense eG
				Gesellschafterversammlung Ense-Werke GmbH
				Aufsichtsrat Ense-Werke GmbH
				Vertretung für Herrn Fresen in der Gesellschafterversammlung Ense Stromnetz GmbH & Co KG
				Vertretung für Herrn Fresen in der Gesellschafterversammlung Ense Netz Verwaltung GmbH
				Vertretung für Herrn Fresen in der Gesellschafterversammlung Ense Gasnetz GmbH

4.2 Anlagenspiegel per 31.12.2020	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kummulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kummulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	180.034,06	5.076,16	0,00	0,00	185.110,22	106.386,80	25.030,54	0,00	0,00	131.417,34	53.692,88	73.647,26
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	2.034.448,32	42.144,36	949,00	6.450,43	2.082.094,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.094,11	2.034.448,32
2.1.2 Ackerland	649.597,86	0,00	0,00	0,00	649.597,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.597,86	649.597,86
2.1.3 Wald, Forsten	332.898,38	0,00	0,00	56.918,92	389.817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.817,30	332.898,38
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.670,00	0,00	0,00	0,00	9.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670,00	9.670,00
	3.026.614,56	42.144,36	949,00	63.369,35	3.131.179,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131.179,27	3.026.614,56
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.346.607,05	1.345,60	0,00	162.684,03	2.510.636,68	511.079,76	58.764,22	0,00	0,00	569.843,98	1.940.792,70	1.835.527,29
2.2.2 Schulen	21.610.149,18	0,00	0,00	0,00	21.610.149,18	5.124.499,51	377.766,81	0,00	0,00	5.502.266,32	16.107.882,86	16.485.649,67
2.2.3 Wohnbauten	2.116.941,96	0,00	0,00	0,00	2.116.941,96	172.934,89	25.734,12	0,00	0,00	198.669,01	1.918.272,95	1.944.007,07
2.2.4 Sonstige Dienst, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.476.910,48	10.593,20	0,00	0,00	8.487.503,68	2.681.537,81	203.583,79	0,00	0,00	2.885.121,60	5.602.382,08	5.795.372,67
	34.550.608,67	11.938,80	0,00	162.684,03	34.725.231,50	8.490.051,97	665.848,94	0,00	0,00	9.155.900,91	25.569.330,59	26.060.556,70
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.604.047,30	27.866,87	0,00	5.418,55	5.637.332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637.332,72	5.604.047,30
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.851.521,04	0,00	0,00	307.788,10	2.159.309,14	315.531,37	33.167,02	0,00	0,00	348.698,39	1.810.610,75	1.535.989,67
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.002.519,03	670.137,84	10.216,00	491.980,02	24.154.420,89	6.496.684,71	496.963,28	0,00	7.710,44	6.985.937,55	17.168.483,34	16.505.834,32
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenk.	33.200.519,24	534.989,42	57.741,71	538.516,02	34.216.282,97	16.683.961,42	995.717,86	0,00	25.327,40	17.654.351,88	16.561.931,09	16.516.557,82
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63.658.606,61	1.232.994,13	67.957,71	1.343.702,69	66.167.345,72	23.496.177,50	1.525.848,16	0,00	33.037,84	24.988.987,82	41.178.357,90	40.162.429,11
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	72.503,67	0,00	0,00	0,00	72.503,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.503,67	72.503,67
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.697.556,44	203.333,67	22.001,00	385.100,56	4.263.989,67	1.821.635,87	237.359,19	0,00	22.001,00	2.036.994,06	2.226.995,61	1.875.920,57
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.039.543,20	253.809,87	163.529,29	22.986,83	2.152.810,61	1.090.405,12	306.097,69	0,00	137.223,68	1.259.279,13	893.531,48	949.138,08
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	420.115,96	1.652.685,07	0,00	-1.977.843,46	94.957,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.957,57	420.115,96
	6.229.719,27	2.109.828,61	185.530,29	-1.569.756,07	6.584.261,52	2.912.040,99	543.456,88	0,00	159.224,68	3.296.273,19	3.287.988,33	3.317.678,28
	107.465.549,11	3.396.905,90	254.437,00	0,00	110.608.018,01	34.898.270,46	2.735.153,98	0,00	192.262,52	37.441.161,92	73.166.856,09	72.567.278,65
3 Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.2 Beteiligungen	31.979,36	5.000,00	0,00	0,00	36.979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.979,36	31.979,36
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.288.952,91	20.000,00	0,00	0,00	1.308.952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.952,91	1.288.952,91
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen	7.740.000,00	0,00	85.848,43	0,00	7.654.151,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.654.151,57	7.740.000,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.110.932,27	25.000,00	85.848,43	0,00	9.050.083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050.083,84	9.110.932,27
	116.756.515,44	3.426.982,06	340.285,43	0,00	119.843.212,07	35.004.657,26	2.760.184,52	0,00	192.262,52	37.572.579,26	82.270.632,81	81.751.858,18

4.3 Forderungenspiegel

Art der Forderungen	Gesamt-betrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.311.499	654.566	90.240	566.693	1.108.813
1.1 Gebühren	331.931	331.931	0	0	280.561
davon wertberichtigt	-109.051	-109.051	0	0	-103.379
1.2 Beiträge	8.326	8.326	0	0	875
davon wertberichtigt	-875	-875	0	0	-875
1.3 Steuern	569.250	569.250	0	0	744.974
davon wertberichtigt	-230.162	-230.162	0	0	-467.276
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	433.067	41.405	90.240	301.422	297.377
davon wertberichtigt	-26.444	-26.444	0	0	-27.030
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	533.384	268.113	0	265.271	579.462
davon wertberichtigt	-197.926	-197.926	0	0	-195.875
2. Privatrechtliche Forderungen	1.061.840	1.061.840	0	0	686.493
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	988.824	988.824	0	0	584.906
davon wertberichtigt	-75.071	-75.071	0	0	-109.051
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	617	617	0	0	1.246
davon wertberichtigt	-530	-530	0	0	-284
2.3 gegen verbundene Unternehmen	148.000	148.000	0	0	209.677
2.4 gegen Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.5 gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0
3. Sonstige Vermögens- gegenstände	23.021	23.021	0	0	43.485
4. Summe aller Forderungen	2.396.360	1.739.427	90.240	566.693	1.838.792

4.4 Eigenkapitalspiegel per 31.12.2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnis- verwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	20.203.477,72 €	20.203.477,72 €	- 627,97 €	- €		20.202.849,75 €
1.2 Sonderrücklage	- €	- €		- €		- €
1.3 Ausgleichsrücklage	5.602.862,43 €	5.739.206,08 €				5.739.206,08 €
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	136.343,65 €	- €			1.117.975,68 €	1.117.975,68 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedecker Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	- €	- €				- €
Summe Eigenkapital	25.942.683,80 €	25.942.683,80 €				27.060.031,51 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedecker 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

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	- €	- €	- €	- €
Ausgleichsrücklage (+/-)	525.574,50 €	52.898,05 €	136.343,65 €	714.816,20 €
Summe	525.574,50 €	52.898,05 €	136.343,65 €	714.816,20 €

4.5 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0	0	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.219.152	783.539	1.258.326	8.177.287	10.480.594
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	10.219.152	783.539	1.258.326	8.177.287	10.480.594
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vor-gängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.562.930	345.527	1.560.056	4.657.347	6.892.306
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	702.451	702.451	0	0	522.638
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.597.924	261.944	392.000	943.980	1.757.981
7. Sonstige Verbindlichkeiten	563.430	563.430	0	0	369.910
8. Erhaltene Anzahlungen	991.499	991.499	0	0	752.393
9. Summe aller Verbindlichkeiten	20.637.386	3.648.390	3.210.382	13.778.614	20.775.822
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften	311.808	7.322	29.288	275.198	319.130

Ermächtigungsübertragungen 2020 / Aufwendungen

Produkt			Aufwandsart	Betrag
01	01	06 Gebäudemanagement	Sach- und Dienstleistungen	29.000,00
03	01	01 Grundschule Hünningen	Sach- und Dienstleistungen	1.821,13
03	01	01 Grundschule Hünningen	Sach- und Dienstleistungen	72,00
03	01	01 Grundschule Hünningen	Sonstige ordentl. Aufwendungen	133,29
03	01	01 Grundschule Hünningen	Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.347,41
03	01	01 Grundschule Hünningen	Sonstige ordentl. Aufwendungen	120,00
03	01	01 Grundschule Hünningen	Sonstige ordentl. Aufwendungen	45,00
03	01	01 Grundschule Höingen	Sach- und Dienstleistungen	1.358,83
03	01	01 Grundschule Höingen	Sach- und Dienstleistungen	172,00
03	01	01 Grundschule Höingen	Sach- und Dienstleistungen	515,49
03	01	01 Grundschule Höingen	Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.069,82
03	01	01 Grundschule Höingen	Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.861,82
03	01	01 Grundschule Höingen	Sonstige ordentl. Aufwendungen	45,00
03	01	01 Grundschule Höingen	Sonstige ordentl. Aufwendungen	106,23
03	01	01 Grundschule Niederense	Sach- und Dienstleistungen	2.396,43
03	01	01 Grundschule Niederense	Sach- und Dienstleistungen	24,00
03	01	01 Grundschule Niederense	Sach- und Dienstleistungen	3.243,10
03	01	01 Grundschule Niederense	Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.464,81
03	01	01 Grundschule Niederense	Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.260,52
03	01	01 Grundschule Niederense	Sonstige ordentl. Aufwendungen	187,20
03	01	01 Grundschule Niederense	Sonstige ordentl. Aufwendungen	90,00
03	01	01 Grundschule - Gute Schule 2020	Sach- und Dienstleistungen	27.637,04
03	01	02 CvE-Schule - Gute Schule 2020	Sach- und Dienstleistungen	665,18

Produkt			Aufwandsart	Betrag
03	01	02 Conrad-von-Ense Schule	Sach- und Dienstleistungen	822,98
03	01	02 Conrad-von-Ense Schule	Sach- und Dienstleistungen	8.306,70
03	01	02 Conrad-von-Ense Schule	Sach- und Dienstleistungen	10.705,58
03	01	02 Conrad-von-Ense Schule	Sach- und Dienstleistungen	11.124,75
03	01	02 Conrad-von-Ense Schule	Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.991,20
03	01	02 Conrad-von-Ense Schule	Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.535,58
03	01	02 Conrad-von-Ense Schule	Sonstige ordentl. Aufwendungen	32,20
03	01	02 Conrad-von-Ense Schule	Sonstige ordentl. Aufwendungen	192,40
09	01	01 Planung und Entwicklung, Geodaten	Transferaufwendungen	4.500,00
11	03	01 Entwässerung	Sach- und Dienstleistungen	10.911,97
11	03	01 Entwässerung	Sach- und Dienstleistungen	9.978,96
11	03	01 Entwässerung	Sach- und Dienstleistungen	6.000,00
11	03	01 Entwässerung	Sach- und Dienstleistungen	19.159,14
12	01	01 Verkehrsflächen	Sach- und Dienstleistungen	31.790,33
12	01	01 Verkehrsflächen	Sach- und Dienstleistungen	47.637,98
12	01	04 Öffentliche Beleuchtung	Sach- und Dienstleistungen	33.416,34
12	01	04 Öffentliche Beleuchtung	Sach- und Dienstleistungen	31.818,87
13	01	01 Öffentlichen Grün	Sach- und Dienstleistungen	2.166,00
13	01	03 Wald, Forst- und Landwirtschaft	Sach- und Dienstleistungen	25.851,32
13	01	03 Wald, Forst- und Landwirtschaft	Sach- und Dienstleistungen	19.002,39
13	01	04 Wasser, Wasserbau	Sach- und Dienstleistungen	50.000,00
13	01	04 Wasser, Wasserbau	Sach- und Dienstleistungen	10.860,72
13	02	01 Friedhof	Sach- und Dienstleistungen	3.500,00
15	01	01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	Transferaufwendungen	72.576,64
15	01	01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	Sach- und Dienstleistungen	13.996,70

Ermächtigungsübertragungen Aufwand 510.515,05

Ermächtigungsübertragungen 2020 / Auszahlungen

Produkt / I-Auftrag			Auszahlungsart	Betrag
01	01	03 Zentrale Dienste	Sach- und Dienstleistungen	54.000,00
01	01	06 Gebäudemanagement	Sach- und Dienstleistungen	29.000,00
02	01	04 Brandschutz- und Bevölkerungsschutz	Sonstige ordentl. Auszahlungen	14.000,00
03	01	01 Grundschule Hünningen	Sach- und Dienstleistungen	1.821,13
03	01	01 Grundschule Hünningen	Sach- und Dienstleistungen	72,00
03	01	01 Grundschule Hünningen	Sonstige ordentl. Auszahlungen	133,29
03	01	01 Grundschule Hünningen	Sonstige ordentl. Auszahlungen	1.347,41
03	01	01 Grundschule Hünningen	Sonstige ordentl. Auszahlungen	120,00
03	01	01 Grundschule Hünningen	Sonstige ordentl. Auszahlungen	45,00
03	01	01 Grundschule Höingen	Sach- und Dienstleistungen	1.358,83
03	01	01 Grundschule Höingen	Sach- und Dienstleistungen	172,00
03	01	01 Grundschule Höingen	Sach- und Dienstleistungen	515,49
03	01	01 Grundschule Höingen	Sonstige ordentl. Auszahlungen	1.069,82
03	01	01 Grundschule Höingen	Sonstige ordentl. Auszahlungen	1.861,82
03	01	01 Grundschule Höingen	Sonstige ordentl. Auszahlungen	45,00
03	01	01 Grundschule Höingen	Sonstige ordentl. Auszahlungen	106,23
03	01	01 Grundschule Niederense	Sach- und Dienstleistungen	2.396,43
03	01	01 Grundschule Niederense	Sach- und Dienstleistungen	24,00
03	01	01 Grundschule Niederense	Sach- und Dienstleistungen	3.243,10

Produkt / I-Auftrag			Auszahlungsart	Betrag
03	01	01 Grundschule Niederense	Sonstige ordentl. Auszahlungen	1.464,81
03	01	01 Grundschule Niederense	Sonstige ordentl. Auszahlungen	5.260,52
03	01	01 Grundschule Niederense	Sonstige ordentl. Auszahlungen	187,20
03	01	01 Grundschule Niederense	Sonstige ordentl. Auszahlungen	90,00
03	01	01 Grundschule - Gute Schule 2020	Sach- und Dienstleistungen	27.637,04
03	01	02 CvE-Schule - Gute Schule 2020	Sach- und Dienstleistungen	665,18
03	01	02 Conrad-von-Ense Schule	Sach- und Dienstleistungen	822,98
03	01	02 Conrad-von-Ense Schule	Sach- und Dienstleistungen	8.306,70
03	01	02 Conrad-von-Ense Schule	Sach- und Dienstleistungen	10.705,58
03	01	02 Conrad-von-Ense Schule	Sach- und Dienstleistungen	11.124,75
03	01	02 Conrad-von-Ense Schule	Sonstige ordentl. Auszahlungen	2.991,20
03	01	02 Conrad-von-Ense Schule	Sonstige ordentl. Auszahlungen	4.535,58
03	01	02 Conrad-von-Ense Schule	Sonstige ordentl. Auszahlungen	32,20
03	01	02 Conrad-von-Ense Schule	Sonstige ordentl. Auszahlungen	192,40
05	01	05 Hilfe für Asylbewerber	Sonstige ordentl. Auszahlungen	191.000,00
09	01	01 Planung und Entwicklung, Geodaten	Transferauszahlungen	4.500,00
09	01	01 Planung und Entwicklung, Geodaten	Sach- und Dienstleistungen	8.208,89
11	03	01 Entwässerung	Sach- und Dienstleistungen	10.911,97
11	03	01 Entwässerung	Sach- und Dienstleistungen	9.978,96
11	03	01 Entwässerung	Sach- und Dienstleistungen	6.000,00
11	03	01 Entwässerung	Sach- und Dienstleistungen	19.159,14
12	01	01 Verkehrsflächen	Sach- und Dienstleistungen	31.790,33

Produkt / I-Auftrag			Auszahlungsart	Betrag
12	01	01 Verkehrsflächen	Sach- und Dienstleistungen	47.637,98
12	01	01 Verkehrsflächen	Sach- und Dienstleistungen	35.600,00
12	01	04 Öffentliche Beleuchtung	Sach- und Dienstleistungen	33.416,34
12	01	04 Öffentliche Beleuchtung	Sach- und Dienstleistungen	31.818,87
13	01	01 Öffentlichen Grün	Sach- und Dienstleistungen	2.166,00
13	01	03 Wald, Forst- und Landwirtschaft	Sach- und Dienstleistungen	175.000,00
13	01	03 Wald, Forst- und Landwirtschaft	Sach- und Dienstleistungen	25.851,32
13	01	03 Wald, Forst- und Landwirtschaft	Sach- und Dienstleistungen	19.002,39
13	01	04 Wasser, Wasserbau	Sach- und Dienstleistungen	50.000,00
13	01	04 Wasser, Wasserbau	Sach- und Dienstleistungen	10.860,72
13	02	01 Friedhof	Sach- und Dienstleistungen	3.500,00
15	01	01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	Transferauszahlungen	72.576,64
15	01	01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	Sach- und Dienstleistungen	2.900,00
15	01	01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	Sach- und Dienstleistungen	13.996,70
16	01	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	Transferauszahlungen	180.000,00

Ermächtigungsübertragungen konsumtiv 1.204.623,94

I	01010301	EDV Ausstattung	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.745,06
I	01010613	Ausbau Dachgeschoss Heimathaus	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.055,00
I	01010652	Erweiterung Gebäude Bauhof	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.171,95
I	01020100	Anschaffung von Maschinen und Geräte	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.664,50

	Produkt / I-Auftrag	Auszahlungsart	Betrag
I	02010403 Beschaffung Notstromversorgung	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00
I	03010102 GS Hünningen - Gute Schule 2020	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.004,98
I	03010103 Anschaffungen Grundschule Höingen	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.538,85
I	03010104 GS Höingen - Gute Schule 2020	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.088,54
I	03010105 Anschaffungen Grundschule Niederense	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.184,34
I	03010106 GS Niederense - Gute Schule 2020	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.168,22
I	03010201 Anschaffungen Conrad-von-Ense-Schule	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.473,63
I	03010202 CvE-Schule - Gute Schule 2020	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.271,51
I	08010100 Beschaffung von Mährobotern	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.200,00
I	11030101 Entwässerung - Investitionen	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.051,80
I	11030101 Entwässerung - Investitionen	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.358,03
I	11030103 Regenrückhaltung aus SK und RKB Höi	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.378,41
I	12010100 Neubau Wetterschutzhallen	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.534,71
I	12010101 Instandsetzung von Straßen - Investitionen	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.629,52
I	12010107 Zebrastreifen B516 / L732	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.545,51
I	12010117 Kreisverkehr Riesenberg/Bahnhofstraße	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.116,12
I	12010119 Dorfplatz Höingen	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607,05
Ermächtigungsübertragungen investiv			<u>1.170.787,73</u>



Bericht über die Beteiligungen der Gemeinde Ense

für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	3
2	Beteiligungsbericht 2020	5
2.1	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	5
2.2	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	6
3	Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Ense	7
3.1	Änderungen im Beteiligungsportfolio	8
3.2	Beteiligungsstruktur	9
3.3	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	10
3.4	Einzeldarstellung	11
3.4.1	Unmittelbare Beteiligungen	11
3.4.1.1	Ense Werke GmbH	12
3.4.1.2	Digitales Zentrum Mittelstand GmbH	18
3.4.1.3	Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)	23
3.4.1.4	Bürger.Solar.Ense eG	28
3.4.1.5	KoPart eG	31
3.4.1.6	Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft eG	36
3.4.2	Mittelbare Beteiligungen	41
3.4.2.1	Strom Netz GmbH & Co. KG	41
3.4.2.2	Ense Gasnetz GmbH	45
3.4.2.3	Ense Netz Verwaltung GmbH	48
4.	Anlagen	50
4.1	Definition der Kennzahlen	50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Beteiligungsbericht 2020

2.1. Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

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

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

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

Der Rat der Gemeinde Ense hat am 06.05.2021 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Gemeinde Ense gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

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

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

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

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

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

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

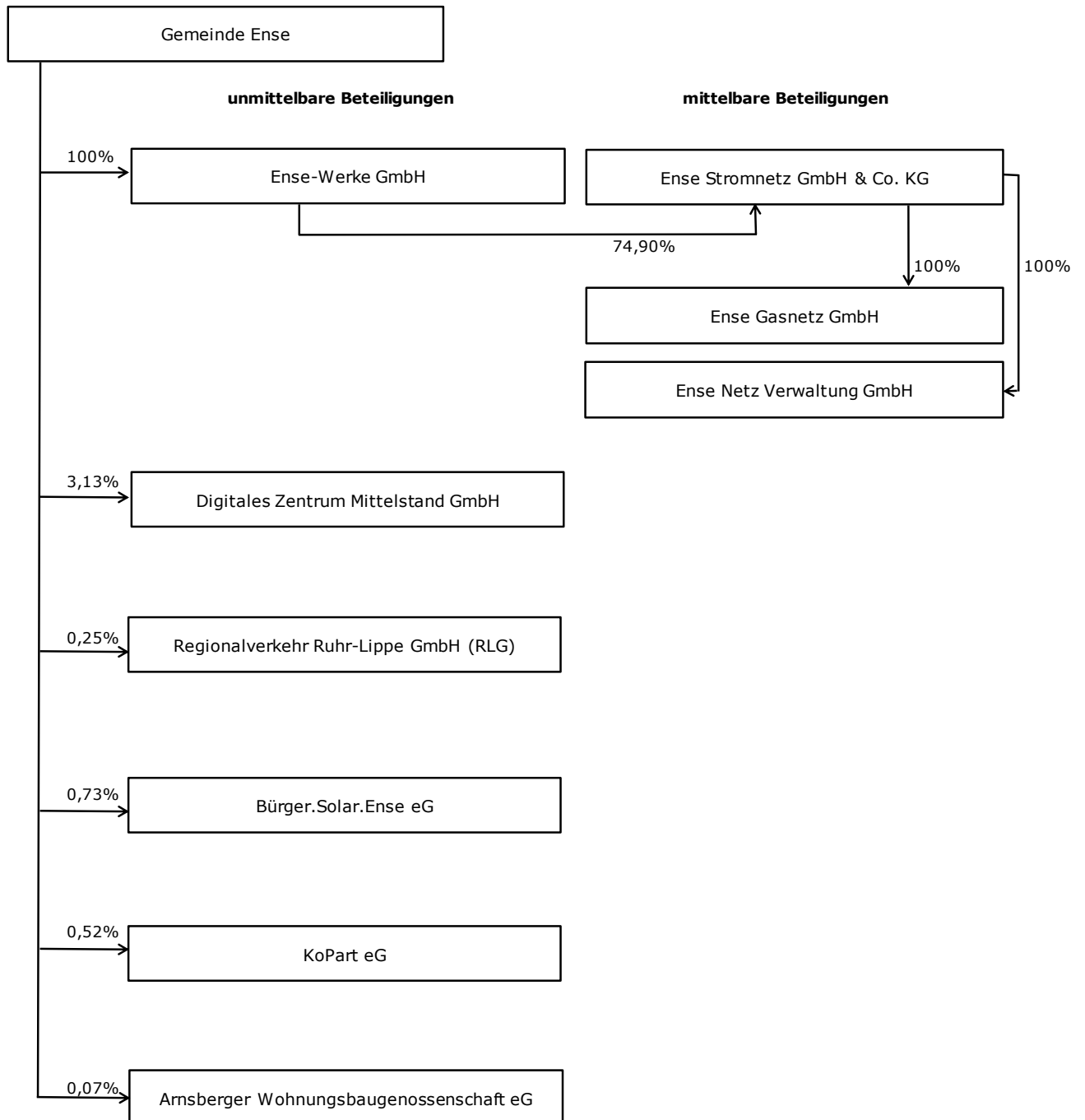
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Gemeinde insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsorgane.

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

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

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Berichtsjahres festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2019. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2020 aus.

3. Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Ense



3.1. Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2020 hat es keine Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Ense gegeben.

3.2. Beteiligungsstruktur

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

Lfd.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12. 2019	(durchgerechneter) Anteil der Gemeinde Ense am Stammkapital		Beteiligungsart
Nr.		(TEURO)	(TEURO)	%	
1	Ense-Werke GmbH	50	50	100,00	unmittelbar
	Jahresergebnis 2019	9			
2	Digitales Zentrum Mittelstand GmbH	61	2	3,13	unmittelbar
	Jahresergebnis 2019	-148			
3	Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)	6.131	16	0,25	unmittelbar
	Jahresergebnis 2019	7.324			
4	Bürger.Solar.Ense eG	137	1	0,73	unmittelbar
	Jahresergebnis 2019	7			
5	KoPart eG	143	1	0,52	unmittelbar
	Jahresergebnis 2019	13			
6	Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft eG	1.367	1	0,07	unmittelbar
	Jahresergebnis 2019	711			
7	Ense Stromnetz GmbH % Co. KG	1	1	74,90	mittelbar
	Jahresergebnis 2019	3			
8	Ense Gasnetz GmbH	25	19	74,90	mittelbar
	Jahresergebnis 2019	0			
9	Ense Netz Verwaltung GmbH	25	19	74,90	mittelbar
	Jahresergebnis 2019	1			

3.3. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune bei den Mehrheitsbeteiligungen der Gemeinde Ense (in TEUR)

	gegenüber	Gemeinde	Ense Werke	Strom Netz	Gas Netz	Ense Netz Verwaltung
Gemeinde	Forderungen		7782	167	0	0
	Verbindlichkeiten		0	0	0	0
	Erträge		144	363	0	0
	Aufwendungen		0	0	0	0
Ense Werke	Forderungen	0		2624	1716	0
	Verbindlichkeiten	7782		0	0	0
	Erträge	0		208	40	1
	Aufwendungen	144		0	0	0
Strom Netz	Forderungen	0	0		0	0
	Verbindlichkeiten	167	2624		0	0
	Erträge	0	0		240	0
	Aufwendungen	363	58		0	0
Gas Netz	Forderungen	0	0	0		0
	Verbindlichkeiten	0	1716	0		0
	Erträge	0	0	0		0
	Aufwendungen	0	40	240		0
Ense Netz Verwaltung	Forderungen	0	0	0	0	
	Verbindlichkeiten	0	0	0	0	
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	1	0	0	

3.4. Einzeldarstellung

Der Bericht umfasst die mittel- und unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Ense und basiert auf den Jahresabschlüssen des Geschäftsjahres 2019.

3.4.1. Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Ense zum 31. Dezember 2019

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

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

3.4.1.1. Ense-Werke GmbH

Basisdaten

Anschrift: Am Spring 4
59469 Ense
Gründung: 22.10.2018
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Handelsregistereintragung: HRB 12592

Zweck der Beteiligung

Gewährleistung, Unterstützung und Förderung von Aufgaben und Vorhaben im Bereich der energiewirtschaftlichen Betätigung als Holding der Gemeinde Ense, insbesondere Beteiligung an Beteiligungsunternehmen (Gesellschaften) mit folgenden Geschäftsfeldern, sofern diese Beteiligungsunternehmen selbst die Voraussetzungen des § 107a GO NRW erfüllen: Versorgung mit Elektrizität und Gas, Vertrieb von Elektrizität und Gas, Straßenbeleuchtung.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Ense-Werke GmbH erbringt Dienstleistungen gem. § 107a Abs. 2 GO NRW. Solche mit den Bereichen Strom-, Gasversorgung und Straßenbeleuchtung unmittelbar verbundenen Dienstleistungen entsprechen gem. § 107a Abs. 1 GO NRW einem öffentlichen Zweck.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Ense hält mit 50.000 € zu 100 % das Stammkapital der Ense-Werke GmbH.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Geschäftsverlauf der Gesellschaft ist geprägt durch die Beteiligungen an den „Tochtergesellschaften“ und deren Gewinnabführung sowie durch die Durchführung der kaufmännischen Dienstleistungen für die v.g. Unternehmen, für die es eine entsprechende Aufwandsentschädigung gibt. Weitere Aktivitäten sind von der Gesellschaft im Geschäftsjahr nicht ausgeführt worden.

Laut Wirtschaftsplan 2019 beträgt der geplante Jahresüberschuss 152.562,86 €. Der tatsächliche Jahresüberschuss beträgt 8.596,48 €. Das liegt daran, dass seitens der Ense-Stromnetz GmbH & Co KG nicht der gesamte Überschuss ausgezahlt wurde, sondern ein Teilbetrag (152.533,71 €) in die Rücklage

verschoben wurde. D.h., die Auszahlung dieses v.g. Betrages wird in 2020 erfolgen und dann auch in diesem Jahr angesetzt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	3.401	0	3.401
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.340	0	4.340
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige vermögensgegenstände	21	0	21
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	97	47	50
Summe Aktiva	7.858	47	7.811

Passiva	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
A. Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	50	50	0
Verlustvortrag	-4		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9	-4	13
B. Rückstellungen	19	2	17
Sonstige Rückstellungen			
C. Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten	7.785	0	7.785
- davon gegenüber Gesellschaftern			
EUR 7.740.000,00 (EUR 0,00)			
- davon aus Steuern			
EUR 3.144,50 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 7.787.885,58 (EUR 0,00)			
Summe Passiva	7.858	47	7.811

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
Umsatzerlöse	40	0	40
Materialaufwand	14	0	14
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	5	2	3
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1	0	1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	60	3	57
Erträge aus Beteiligungen	150	0	150
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60	0	60
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144	0	144
Steuern vom Einkommen und Ertrag	15	0	15
Ergebnis nach Steuern	9	-4	13
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	9	-4	13

Kennzahlen

	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	0,70	97,87	-99%
Verschuldungsgrad	141,55	0	

Hinweise zu Definitionen der Kennzahlen siehe Ziffer 4 dieses Berichtes

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2019 war ein Mitarbeiter für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung/ Lagebericht

Die Ense-Werke GmbH beteiligt sich mit je 74,9 % an der Ense Stromnetz GmbH & Co KG und somit auch an der Ense Gasnetz GmbH. Die restlichen 25,1 % hält die Innogy.

Diesen v.g. Gesellschaften unterliegt der Betrieb der Strom- und Gasnetze nach regulatorischen Vorgaben. Die Netze wurden über die Innogy an die Westnetz GmbH verpachtet, mit vorgegebenem rechtlichem Kalkulationsrahmen.

Die Gewinnabführung der v.g. Gesellschaften geht zu den o.g. Anteilen auf die Eigentümer über. D.h., somit geht ein Anteil von 74,9 % auf die Ense-Werke GmbH über.

Der Geschäftsverlauf der Gesellschaft ist geprägt durch die Beteiligungen an den „Tochtergesellschaften“ und deren Gewinnabführung sowie durch die Durchführung der kaufmännischen Dienstleistungen für die v.g. Unternehmen, für die es eine entsprechende Aufwandsentschädigung gibt. Weitere Aktivitäten sind von der Gesellschaft im Geschäftsjahr nicht ausgeführt worden.

Der Geschäftsverlauf kann für das erste Geschäftsjahr als gut bezeichnet werden. Laut Wirtschaftsplan 2019 beträgt der geplante Jahresüberschuss 152.562,86 €.

Der tatsächliche Jahresüberschuss beträgt 8.596,48 €. Damit wurde das Planergebnis nicht erreicht.

Die Plan-Liquidität zum 31.12.2019 betrug 50.274,15 €. Tatsächlich war zum v.g. Stichtag der Kassenbestand mit 97.214,39 € deutlich über dem Planansatz.

Zukünftige Entwicklung (Prognose), Chancen und Risiken

Die Ense-Stromnetz GmbH & Co KG wird ab 2020 regelmäßig nach dem Ende eines Quartals 80.000,00 € als Vorweg-Gewinnanteil an die Kommanditisten auszahlen. Das bedeutet, die Ense-Werke GmbH erhält einen vierteljährlichen Betrag in Höhe von 59.920,00 € (= 74,9 %). Der Rest wird nach Fertigstellung des Jahresabschlusses und deren Prüfung ausgezahlt.

Die Gründung der Ense-Werke GmbH und deren Beteiligung am Stromnetz und am Gasnetz im Gemeindegebiet Ense ist inzwischen gut umgesetzt worden. Die für die Finanzierung notwendigen Gesellschafterdarlehen sind bei der Gemeinde Ense aufgenommen und planmäßig weitergeleitet worden.

Nach den üblichen anfänglichen Mehrleistungen zum Aufbau der Gesellschaft, mit entsprechender komplexer, rechtlicher und formeller Materie, und dem sich entwickelnden Zusammenspiel mit dem Partner innogy in den Tochtergesellschaften, ist die Gesellschaft, wie im Lagebericht dargestellt, gut aufgestellt.

Zu den Finanzierungsinstrumenten zählen Forderungen, Bankguthaben und Darlehen. Anderweitige Finanzierungsinstrumente werden von der Gesellschaft nicht eingesetzt. Die Gesellschaft erzielt derzeit ausschließlich Einnahmen aus den Gewinnen der Netzgesellschaften und für die erbrachten kaufmännischen Dienstleistungen. Somit sind signifikante Finanzierungsrisiken derzeit nicht zu erwarten.

Es zeigen sich aber Chancen auf, weitere Geschäftsfelder / Sparten in die Ense-Werke GmbH zu integrieren oder mit Hilfe dieser zu fördern.

Es ist zukünftig zu erwarten, dass sich die Liquidität weiter steigert und die Einnahmen jetzt regelmäßig, in kalkulierbarer Höhe, kommen.

Mögliche wirtschaftliche Risiken werden nicht gesehen, da 1. nur Ausgaben im Bereich der kaufm. Dienstleistung für die Netz-Unternehmen und die Verwaltungs-GmbH entstehen, die für diese durchgeführt werden, die diese aber auch vergüten. Somit sind die Einnahmen hierfür sicher. Des Weiteren werden 2. Beratungskosten, Versicherungen, Beiträge und Steuern aus den Einnahmen, die aus der Gewinnabführung der Ense-Stromnetz GmbH & Co KG an die Ense- Werke GmbH resultieren, bezahlt.

Der Wirtschaftsplan 2020 weist wieder ein positives Ergebnis (Jahresüberschuss) in Höhe von rund 150.000,00 € aus. Es wird eine Plan-Liquidität am 31.12.2020 in Höhe von 114.000,00 € veranschlagt. Insofern wird mit einer positiven Weiterentwicklung gerechnet. Weiterhin wird die o.g. Auszahlung aus der Rücklage (2019 = 152.533,71 €) der Ense-Stromnetz GmbH & Co KG erwartet.

Wirtschaftliche Risiken im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie werden kurz- und mittelfristig nicht gesehen, da die Pachtentgelte der Tochtergesellschaften entsprechend reguliert sind und nicht von den durchgeleiteten Energiemengen abhängig sind.

Fazit: Die Ense-Werke GmbH ist gut aufgestellt, die Liquidität ist gut und ausreichend, die Einnahmen und Ausgaben planbar und der Jahresüberschuss entspricht den Erwartungen.

Organe und deren Zusammensetzung

Gesellschafterversammlung

Herr Hubert Wegener
Herr Bruno Löher
Herr Egbert Gretenkort

Aufsichtsrat

Herr Hubert Wegener
Herr Georg Busemann
Herr Christian Schlösser
Herr Michael Heierhoff
Herr Rolf Giese
Herr Bernd Goeke
Frau Dr. Stefani Konstanti

Geschäftsführer

Herr Andreas Fresen

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

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehört von den insgesamt 7 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 14 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird. Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in

einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

3.4.1.2. Digitales Zentrum Mittelstand GmbH

Basisdaten

Anschrift: Erwitter Straße 105
59557 Lippstadt

Gründung: 01.02.2018

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Handelsregistereintragung: HRB 5793

Zweck der Beteiligung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung und Unterstützung der Unternehmen im Kreis Soest sowie deren wirtschaftliche und technologische Entwicklung vor dem Hintergrund der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und -modellen.

Ziel ist dabei, neue hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und vorhandene zu sichern. Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines „Digitalen Zentrum Mittelstand“ (DZM). Das DZM setzt bei den Herausforderungen der Digitalisierung für die mittelständische Wirtschaft im Kreis Soest an. Zielgruppe sind nicht nur gewerbliche, sondern auch Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen. Dabei setzt das DZM vor allem auf die Erfolgsfaktoren „Digitale Strukturen“ und „Regionalität“. Es soll den Aufbau und die Pflege des Netzwerkes zwischen der Industrie und der Digitalwirtschaft vorantreiben, um die digitale Transformation im Kreis Soest zu schaffen. Das DZM ist eingebunden in den südwestfälischen Prozess zum Aufbau digitaler Zentren im Rahmen der REGIONALE 2025 und fungiert als erster Meilenstein auf dem Weg, die strategische Lücke zu schließen zwischen der erfolgreichen Realwirtschaft in Südwestfalen und den Chancen, die sich aus der Digitalisierung ergeben.

Das DZM soll klein- und mittelständische Unternehmen (KMU) für die Digitalisierung sensibilisieren und entsprechend informieren, interessierte KMU unternehmensindividuell und neutral begleiten und einen Brückenkopf zwischen digitalen Gründungen und Realwirtschaft bilden.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Förderung und Unterstützung der Unternehmen im Kreis Soest sowie deren wirtschaftliche und technologische Entwicklung vor dem Hintergrund der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und -modellen; Betrieb eines „Digitalen Zentrum Mittelstand“ (DZM).

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die auf das Stammkapital der Gesellschaft ausgegebenen Stammeinlagen werden wie folgt gehalten		
Beteiligte	Anteil in %	Nennbetrag
Stadt Lippstadt	25,00%	15.340,00 €
Kreis Soest	34,36%	21.086,00 €
Gemeinde Anröchte	3,1%	1.918,00 €
Gemeinde Bad Sassendorf	3,13%	1.918,00 €
Gemeinde Ense	3,13%	1.918,00 €
Stadt Erwitte	3,13%	1.918,00 €
Stadt Geseke	3,13%	1.918,00 €
Gemeinde Lippetal	3,13%	1.918,00 €
Gemeinde Möhnesee	3,13%	1.918,00 €
Stadt Rüthen	3,13%	1.918,00 €
Wirtschaft und Marketing Soest GmbH	3,13%	1.918,00 €
Stadt Warstein	3,13%	1.918,00 €
Gemeinde Welver	3,13%	1.918,00 €
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Werl GmbH	3,13%	1.918,00 €
Gemeinde Wickede	3,13%	1.918,00 €
Summe	100,00%	61.360,00 €

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
A. Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1	2	-1
Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6	9	-3
Finanzanlagen	0	93	-93
Beteiligungen			
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige Vermögensgegenstände	115	18	97
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	115	136	-21
Summe Aktiva	237	258	-21

Passiva	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
A. Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	61	61	0
Kapitalrücklage	152	180	-28
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	10	7	3
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12	6	6
Sonstige Verbindlichkeiten	2	4	-2
Summe Passiva	237	258	-21

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
Umsatzerlöse	0	3	-3
sonstige betriebliche Erträge	122	87	35
Personalaufwand	153	102	51
Abschreibungen	4	8	-4
sonstige betriebliche Aufwendungen	112	97	15
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-148	-117	-31
sonstige Steuern	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-148	-117	-31
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	148	117	31
Bilanzgewinn	0	0	0

Kennzahlen

	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	89,87	93,41	-4%
Verschuldungsgrad	0,07	0,04	58%

Hinweise zu Definitionen der Kennzahlen siehe Ziffer 4 dieses Berichtes

Personalbestand

Durchschnittlich waren im Jahr 2019 drei Arbeitnehmer (ohne Geschäftsführung, einschließlich geringfügig Beschäftigte) beschäftigt.

Geschäftsentwicklung/ Lagebericht

Auch in 2020 werden die Handlungsansätze aus der Arbeitsplanung weitergeführt. Aufgrund der wegfallenden Förderung muss sich die Gesellschaft durch die Kapitalzuführung der Gesellschafter tragen. Dies ist für 2020 gesichert. Für das Geschäftsjahr 2020 ist ein Wirtschaftsplan und ein Stellenplan aufgestellt worden. Aufgrund der Zahlungen der öffentlichen Gesellschafter in die Kapitalrücklage

werden Einnahmen in Höhe von ca. 160.000 € erwartet. Es wird ein Bilanzverlust in Höhe von -35.000 € prognostiziert. Die Aufgaben des DZM werden im Jahr 2020 einen stärkeren Fokus in der Beratung der Unternehmen finden. Es werden nur noch kleinere, kostengünstigere Events geplant und durchgeführt, da größere Veranstaltungsformate ohne Förderung nicht aus bestehenden Mitteln bewerkstelligt werden können. Hier wird das DZM sich aber inhaltlich und konzeptionell bei den zahlreichen Partnern als Co-Organisator einbringen und Gemeinschaftsevents mitgestalten.

Für den Fortbestand der Gesellschaft ist es notwendig, dass die Gesellschafter weiterhin Zahlungen in die Kapitalrücklage in der beschlossenen Höhe leisten, durch die der Jahresfehlbetrag ausgeglichen werden kann.

Die öffentliche Förderlandschaft wird weiterhin beobachtet und bei passenden Wettbewerben oder Förderaufrufen wird versucht einen neuen Förderzugang zu finden, der das DZM mit einem weiteren Projekt inhaltlich weiterentwickelt und gleichzeitig eine gewisse Refinanzierung gewährleisten könnte.

Für die Folgejahre 2021-2023 sind im Jahr 2020 Beschlüsse der jeweiligen Gesellschafter für eine Weiterfinanzierung des DZM in bisheriger Höhe erfolgt. Erste Vorgespräche waren mit positiven Signalen der Gesellschafter zur Fortführung gekennzeichnet. Erste Gesellschafter haben zudem schon entsprechende Beschlüsse in ihren Räten gefasst. Damit wären bis einschließlich 2023 Zuschusszahlungen in Höhe von 160.000 €/a gesichert. Auch ohne eine zusätzliche öffentliche Förderung ist damit der Betrieb des DZM mit seiner Kerntätigkeit zumindest bis 2023 durchführbar.

Die gegenwärtige „Corona-Krise“ hat den Beratungsleistungen des DZM nochmals eine ganz neue Bedeutung gegeben. Mit Beginn des „Lock-Downs“ nahmen die angefragten Beratungsleistungen des DZM vor allem im Hinblick auf die Vernetzung der Unternehmen mit den Beschäftigten im „Home-Office“ deutlich zu. Gleichzeitig nutzte das DZM die bereits bestehenden Kompetenzen, um zu einem über einen Newsletter auf verschiedene „Home-Office-Lösungen“ hinzuweisen und zum anderen mit einem Start-Up eine Plattform im Web „kreissoest-liefert.de“ aufzubauen.

Es ist für die Zukunft davon auszugehen, dass die „Corona-Krise“ den längst fälligen Digitalisierungsbemühungen in den Unternehmen nochmals einen großen Schub und Handlungsdruck geben wird. Aus diesem Grund werden die Beratungsanfragen für das DZM eher zunehmen als abnehmen, so dass die Aktivitäten des DZM auch in Zukunft ein wichtiger Baustein der kommunalen und regionalen Wirtschaftsförderung bleiben werden. Ergänzend dazu wird es ggf. von Bund und Ländern weitere Förderprogramme geben, die gerade den Aspekt „betriebliche Digitalisierung im Hinblick auf die Corona-Pandemie“ im Fokus haben, so dass das DZM seine gute inhaltliche und konzeptionelle „Startposition“ zur Refinanzierung der Gesellschaft erfolgreich nutzen kann.

Risiken aufgrund der Corona Krise finden sich in den eingeschränkten Möglichkeiten persönliche Vororttermine wahrzunehmen und damit eine einhergehende schwierigere „Netzwerkpflege“. Fokusveranstaltungen können, je nach behördlichen Vorgaben und dem Folgen allgemeiner Hygiene und Schutzmaßnahmen ggf. nicht im geplanten Rahmen durchgeführt werden. Digitale Alternativen werden erarbeitet.

Auf folgendes Risiko wird zudem hingewiesen: Die Bestimmungen der EU Kommission zur Vermeidung ungerechtfertigter Beihilfen können auch das DZM

betreffen. Unter Berücksichtigung der Vorschriften des Artikels 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweisen der EU lässt sich nicht mit Sicherheit ausschließen, dass sich aufgrund dessen eine Rückzahlungsverpflichtung für erhaltene Beihilfen ergibt. Beihilfen sind jegliche Art von Zuwendungen der Gesellschafter. Ein Verstoß gegen die obigen Vorschriften würde vorliegen, wenn die DZM GmbH unter Verwendung der Zahlungen wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben und damit die Wettbewerbsfreiheit in der EU verfälschen würde. Die DZM GmbH schätzt das Risiko einer Rückzahlungsverpflichtung derzeit als gering ein.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Kalenderjahr

Herr Volker Ruff

(abberufen zum 30. Juni 2019; Handelsregistereintrag 02. Juli 2019)

Herr Dr. Ingo Lübben

(niedergelegt zum 31. Dezember 2018; Handelsregistereintrag 03. Januar 2019)

Herr Dr. Dirk Drenk

(berufen zum 08. Mai 2019, Handelsregistereintrag 02. Juli 2019)

Herr Markus Helms

(berufen zum 01. August 2019, Handelsregistereintrag 09. August 2019)

Gesellschafterversammlung

Kreis Soest	Peter Franken
Kreis Soest	Guido Niermann
Kreis Soest	Oliver Pöpsel
Kreis Soest	Hans-Joachim Kayser
Stadt Lippstadt	Karin Rodeheger
Stadt Lippstadt	Thomas Morfeld
Stadt Lippstadt	Gunter Gerd Köhler
Gemeinde Anröchte	Alexandra Falkenau
Gemeinde Bad Sassendorf	Matthias Arndt
Gemeinde Ense	Andreas Fresen
Stadt Erwitte	Ralf Linnebur
Stadt Geseke	Dagmar Hermes
Gemeinde Lippetal	Hans-Joachim Hobrock
Gemeinde Möhnesee	Günter Wagner
Stadt Rüthen	Hubert Betten
Stadt Warstein	Andreas Pickhard
Gemeinde Welper	Camillo Garzen
Gemeinde Wickede	Dr. Martin Michalzik
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH	Ulrich Canisius
Wirtschaft und Marketing Soest GmbH	Prof. Monika Dobberstein

3.4.1.3. Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)

Basisdaten

Anschrift: Krögerweg 11
48155 Münster

Gründung: 16.10.1978

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Handelsregistereintragung: HRB 5436

Zweck der Beteiligung

Der Kreis Soest und die kreisangehörigen Kommunen bedienen sich für die Planung, Organisation und Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) unter anderem der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG). Diese gehört zur Unternehmensgruppe der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH (WVG). Ziel der Beteiligung ist die Erhaltung, Förderung und Verbesserung der regionalen Verkehrsverhältnisse, d.h. des Linien- und Freistellungsverkehrs, aber auch die Durch-führung des Gelegenheitsverkehrs mit Kraftfahrzeugen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die RLG betreibt sowohl Personenverkehr als auch Eisenbahngüterverkehr. Diese Leistungen gehören zum Kernbereich kommunaler Tätigkeiten und sichern somit die Versorgung und Mobilität der Einwohner wie auch die Attraktivität der Region. Die Gesellschaft soll eine Verzahnung von regionalem und überregionalem ÖPNV schaffen und eine wirtschaftliche Versorgung sichern.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stand 31.12.2019

Gesellschafter und Gesellschaftsanteile

Lfd. Nr.	Die Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in €
1	Kreis Soest	2.249.850
2	Hochsauerlandkreis	2.165.450
3	Stadt Arnsberg	458.880
4	Stadt Hamm	329.620
5	Stadt Soest	245.720
6	Stadt Lippstadt	230.840
7	Stadt Sundern	158.290
8	Stadt Brilon	61.960
9	Stadt Winterberg	43.510
10	Stadt Medebach	34.050
11	Stadt Warstein	23.770
12	Stadt Werl	15.740

13	Stadt Hallenberg	15.590
14	Gemeinde Ense	15.590
15	Gemeinde Möhnesee	15.590
16	Stadt Erwitte	15.590
17	Gemeinde Lippetal	15.590
18	Gemeinde Welver	15.590
19	Stadt Rüthen	15.590
20	Gemeinde Anröchte	15.590
21	Stadt Marsberg	9.350
22	Stadt Olsberg	9.350
	Gesellschaftskapital	6.161.100

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	230	54	176
Sachanlagen	17.149	16806	343
Finanzanlagen	91.075	83.413	7.662
	108.454	100.274	8.180
B. Umlaufvermögen			
Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	399	359	40
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.715	1.685	30
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.000	0	3.000
Forderungen gegen Gesellschafter	2.033	1.264	769
sonstige Vermögensgegenstände	3.475	3.081	394
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.041	6.393	-5.352
	11.663	12.782	-1.119
C. Rechnungsabgrenzungsposten	27	12	15
Summe Aktiva	120.144	113.068	7.076

Passiva	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
A. Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	6.161	6.161	0
Kapitalrücklage	1.126	1.126	0
Gewinn-/Verlustvortrag	31.510	18.233	13.277
Jahresüberschuss	7.324	13.952	-6.628
	46.121	39.772	6.349
B. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	147	146	1
Steuerrückstellungen	95	2	93
sonstige Rückstellungen	7.556	7.244	312
	7.798	7.393	405
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.606	33.961	1.645
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.934	3.185	-1.251
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	130	139	-9
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	27.834	28.065	-231
sonstige Verbindlichkeiten	690	541	149
	66.214	65.892	322
D. Rechnungsabgrenzungsposten	12	11	1
Summe Passiva	120.144	113.068	7.076

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
Umsatzerlöse	28.201	27.719	482
Andere aktivierte Eigenleistungen	37	0	37
Sonstige betriebliche Erträge	9.054	18.469	-9.415
	37.292	46.188	-8.896
Materialaufwand	15.132	14.070	1.062
Personalaufwand	11.704	11.328	376
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.672	2.631	41
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.824	1.698	126
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren	3.156	6.762	-3.606
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	5
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	7.664	-7.664
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.599	1.584	15
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	175	0	175
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.316	13.977	-6.661
Sonstige Steuern	22	24	-2
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.324	13.952	-6.628

Kennzahlen

	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	38,39	34,91	10%
Verschuldungsgrad	1,44	1,67	-14%

Hinweise zu Definitionen der Kennzahlen siehe Ziffer 4 dieses Berichtes

Personalbestand

Im Jahr 2019 waren durchschnittlich 214 Arbeitnehmer (einschließlich Auszubildende) beschäftigt.

Geschäftsentwicklung/ Lagebericht

Die RLG teilt sich in drei Sparten:

- den Personenverkehr,
- den Güterverkehr und
- die Beteiligungen.

Der Hochsauerlandkreis hat seinerzeit seine RWE-Anteile in die RLG eingebracht und dafür die Zusage erhalten, dass die daraus entstehenden Gewinne ausschließlich an den HSK ausgezahlt werden (Gesellschaftervereinbarung von 1985). Deshalb ist der Gewinn aus Beteiligungen ebenso wie Abschreibungen auf diese Finanzanlagen ausschließlich dem HSK zuzurechnen.

Damit sind vorliegende Jahresfehlbeträge/ -überschüsse der genannten drei Sparten getrennt voneinander zu sehen, wodurch der in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführte Bilanzgewinn nicht dem bei der Verlustabdeckung zu deckenden Jahresfehlbetrag entspricht.

Im Haushaltsjahr 2020 der Gemeinde Ense war der Jahresfehlbetrag der RLG der Sparten Personen- und Güterverkehr des Geschäftsjahres 2019 zu decken. Dieser belief sich auf 3,93 Mio. €. Der Betrag geht zu 43,2 % = 1,70 Mio. € zu Lasten des Kreises Soest. Der Kreis Soest finanziert seinen Anteil zu je 50 % (= 849.303 €) über die Kreisumlage der Kommunen bzw. durch eine direkte Belastung der betroffenen Kommunen nach den tatsächlich gefahrenen Kilometern der RLG in der jeweiligen Kommune.

Die RLG fuhr im Jahr 2019 innerhalb der Gemeinde Ense im Orts- und Überlandverkehr insgesamt 118.686 km. Das sind 3,890 % der 3.051.185 km, die die RLG innerhalb des Kreises Soest gefahren ist. Die Gemeinde Ense hatte demnach einen direkten Anteil von 3,890 % des halben vom Kreis Soest zu tragenden Verlustanteils zu tragen, das sind 33.037 €.

Organe und deren Zusammensetzung

Der Aufsichtsrat

Dirk Lönnecke, Vorsitzender, Kreisdirektor
DR. Klaus Drathen, 1. stellv. Vorsitzender, Kreisdirektor
Heinz-Jürgen Haverland, 2. stellv. Vorsitzender, Verw.-Angestellter
Peter Bannes, Erster Beigeordneter
Bernhard Bartscher, Verw.-Angestellter
Daniel Cuel, Busfahrer
Wolfgang Diekmann, parl. Geschäftsführer
Ralf Hohndorf, Verw.-Angestellter
Christian Klespe, Rechtsanwalt
Andreas Mentz, Stadtbaurat, ab 01.03.2020
Peter Newiger, Fachwirt
Bernhard Schladör, Beamter i. R.
Hubert Schieder, Landwirt
Rita Schulze Böing, Stadtbaurätin a.D., bis 01.03.2020
Martina Stenger, Busfahrerin
Martina Taubert, Busfahrerin
Nadine Wagner, Verw.-Angestellte
Peter Wapelhorst, Erster Beigeordneter
Werner Wolff, Oberstaatsanwalt

Der Beirat

Ralf Paul Bittner, Bürgermeister
Ralph Brodel, Bürgermeister
Andreas Fresen, Beigeordneter
Thomas Grosche, Bürgermeister
Michael Grossmann, Bürgermeister
Reinhold Huxoll, Beigeordneter
Michael Kronauge, Bürgermeister
Wolfgang Landfester, Reiseverkehrskaufmann
Kristin Leber, Verwaltungsfachangestellte, ab 12.07.2019 bis 10.10.2019
Antonius Löhr, Kämmerer
Beate Lücke, Verwaltungsfachangestellte, bis 12.07.2019
Matthias Lürbke, Bürgermeister
Manuel Padberg, Verwaltungsfachangestellter, ab 10.10.2019
Alfred Schmidt, Bürgermeister
Uwe Schumacher, Bürgermeister
Marco Sudbrak, Stadtverwaltungsrat
Hans-Jürgen Weigt, Dipl. Journalist
Peter Weiken, Bürgermeister
Peter Wessel, Bürgermeister

Die Geschäftsführung

Geschäftsführer der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH ist:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) André Pieperjohanns

3.4.1.4. Bürger.Solar.Ense eG

Basisdaten

Anschrift: Am Spring 4
59469 Ense

Gründung: 17.11.2010

Rechtsform: eingetragene Genossenschaft

Genossenschaftsregister: GnR 199

Zweck der Beteiligung

Zweck der Genossenschaft ist die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung von Energie, insbesondere Photovoltaikanlagen.
Durch die Gründung der Genossenschaft kann die Gemeinde ihre gesetzliche Verpflichtung zur Förderung regenerativer Energien erfüllen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bürger.Solar.Ense GmbH betätigt sich im Bereich der Stromversorgung. Gemäß § 107a Absatz 1 GO dient diese Betätigung einem öffentlichen Zweck.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stichtag	Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile
31.12.2019	94	1370

Die Gemeinde Ense hält mit 1.000,00 € insgesamt 10 Genossenschaftsanteile an der Bürger.Solar.Ense eG.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
A. Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Sachanlagen	332	362	
Finanzanlagen			
	332	362	
B. Umlaufvermögen			
Vorräte			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3	16	
Wertpapiere			
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	65	37	
	67	53	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	
D. Aktive latente Steuern			
Summe Aktiva	400	415	-15

Passiva	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
A. Eigenkapital			
Geschäftsguthaben	137	137	0
Kapitalrücklage	0	0	0
Ergebnisrücklagen	0	0	0
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	6	1	5
Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	0	6	-6
	144	145	-1
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
C. Rückstellungen	23	21	2
D. Verbindlichkeiten	233	250	-17
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Summe Passiva	400	415	-15

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
Rohergebnis	55	54	1
Sonstige betriebliche Erträge	0	9	-9
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	30	30	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	10	17	-7
Zwischensumme	15	17	-2
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	7	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3	3	0
Ergebnis nach Steuern	6	6	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/ -verlust	6	6	0
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	1	-1
Ausschüttung	7	0	7
Bilanzgewinn	7	7	0

Kennzahlen

	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	35,75	33,25	8%
Verschuldungsgrad	1,63	1,81	-10%

Hinweise zu Definitionen der Kennzahlen siehe Ziffer 4 dieses Berichtes

Geschäftsentwicklung/ Lagebericht

Überschussverwendung

Der Bilanzgewinn 2019 beträgt 6.557,81 €. Die Genossenschaftsversammlung hat beschlossen, diesen Betrag auf die neue Rechnung vorzutragen.

Organe und deren Zusammensetzung

Der Aufsichtsrat

Herrn Hubert Wegener (Vorsitzender), Bürgermeister der Gemeinde Ense,
Herrn Franz-Josef Häken,
Herrn Klaus Hohmeier,
Herrn Heinrich Frieling.

Der Vorstand

Herrn Andreas Fresen,
Herrn Tobias Plewka.

3.4.1.5. KoPart eG

Basisdaten

Anschrift: Kaiserswerther Straße 199-201
40474 Düsseldorf

Gründung: 31.08.2012

Rechtsform: eingetragene Genossenschaft

Genossenschaftsregister: GnR 500

Zweck und Ziel der Beteiligung

Am 14.06.2012 ist in Düsseldorf die interkommunale Einkaufsgenossenschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW mit dem Namen KoPart eG („Kommunal & Partnerschaftlich“) gegründet worden.

Zweck der Genossenschaft ist das Angebot von Dienstleistungen zur Beschaffung jeglicher Art für die Mitglieder, insbesondere die Durchführung rechtskonformer Ausschreibungen sowie die Vermittlung des Wareneinkaufs für die Mitglieder und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, Dienstleistungen zur Unterstützung der nachhaltigen Erfüllung der öffentlichen Zwecke der Mitglieder sowie alles, was mit den oben beschriebenen Gegenständen in Zusammenhang steht.

Als Mitglied kann die Gemeinde die KoPart eG in Anspruch nehmen, z. B. für die Beschaffung von Büroausstattung, Bürotechnik, Schulmöbel, kommunalen Fahrzeugen, Feuerwehrfahrzeugen, Mülltonnen, Energiebeschaffung und Gebäudereinigung.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stichtag	Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile	Geschäftsguthaben
31.12.2019	129	191	143.250 €

Die Gemeinde Ense hält mit 750,00 € einen Geschäftsanteil an der KoPart eG.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
A. Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	1	1	0
Sachanlagen	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0
B. Umlaufvermögen			
Vorräte	57	50	7
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	164	193	-29
Kassenbestand, Bankguthaben	159	251	-92
Summe Aktiva	479	494	-15

Passiva	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
A. Eigenkapital			
Geschäftsguthaben	145	141	4
Verlustvortrag	-12	-25	13
B. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	0	25	-25
Sonstige Rückstellungen	10	10	0
	10	34	-24
C. Verbindlichkeiten			
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	77	66	11
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	260	279	-19
	337	345	-8
Summe Passiva	479	494	-15

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
Umsatzerlöse	890	786	104
Bestandsveränderung in Arbeit befindlicher Aufträge	7	71	-64
Materialaufw and (bezogene Leistungen)	863	686	177
sonstige betriebliche Aufw endungen	21	19	2
Ergebnis nach Steuern	13	11	2
Jahresüberschuss	13	11	2
Vortrag auf neue Rechnung	-13	-11	-2
Bilanzgew inn	0	0	0

Kennzahlen

	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	27,77	23,48	18%
Verschuldungsgrad	2,53	2,97	-15%

Hinweise zu Definitionen der Kennzahlen siehe Ziffer 4 dieses Berichtes

Personalbestand

Die KoPart eG beschäftigte im Geschäftsjahr 2019 keine Arbeitnehmer.

Geschäftsentwicklung/ Lagebericht

Die KoPart eG erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss von 13.052,82 €.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten 8 neue Mitglieder gewonnen werden. Es haben zwei Mitglieder zum 31.12.2021 gekündigt. Mit Beginn des Jahres 2019 ist ein Mitgliedsunternehmen aufgelöst worden, so dass dessen Anteil an den Rechtsnachfolger auszuzahlen war.

Die Zahl der Mitglieder ist auf 129 gestiegen. Ziel ist es weiterhin, die Mitgliederzahl noch weiter zu erhöhen.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurde das Angebotsspektrum der betreuten Individualausschreibungen mehr und mehr erweitert. Insbesondere die Ausschreibung von Planungsleistungen erfreute sich besonderer Nachfrage.

Außerdem wurde der im Sommer 2014 begonnene Aufbau eines elektronischen Katalogverfahrens für die Beschaffung von C-Artikeln konsequent fortgeführt. Die Zahl der teilnehmenden Kommunen ist von ursprünglich zehn im Jahr 2015 auf 40 gestiegen.

Das Verfahren bietet den teilnehmenden Mitgliedern folgende Vorteile:

- Reduzierung der internen Prozesskosten durch die zentrale rechtskonforme Ausschreibung der Produkte in Rahmenverträgen durch die KoPart
- Reduzierung der Beschaffungskosten durch Mengenbündelung
- Verbesserung der kommunalinternen Transparenz

Als weiteres Standbein hat die KoPart wegen der Nachfragen aus dem Mitgliederkreis im Jahr 2017 ihr Angebot entwickelt, für die Mitgliedskommunen Funktionen einer zentralen Vergabestelle (Zentrale Vergabestelle plus - ZVS+) zu übernehmen. Nach einer Umfrage unter den Mitgliedskommunen des Städte und Gemeindebundes wurde ein auf den gemeldeten Bedarf angepasstes Angebot erstellt, das in vielen Mitgliedskommunen vorgestellt worden ist. Dieses Angebot ist weiter verfeinert worden und hat nach einem Pilotverfahren nunmehr fünf Teilnehmer. Einige Mitglieder nutzen allein das Angebot einer Beratungsvereinbarung Vergabe, bei dem Einzelfragen zu Vergabeverfahren gegen eine jährliche Pauschalzahlung gestellt werden können.

Geschäftsjahr 2019

In diesem Jahr wurde aufgrund des weiteren Aus- und Aufbaus der Individualausschreibungen, des Katalogverfahrens und des Angebots zvs+ sowie der Akquise neuer Mitglieder wiederum ein positiveres Ergebnis als im Vorjahr erreicht.

Der elektronische Katalogeinkauf wurde um neue Kataloge (Werkzeug, Büromöbel) erweitert. Die Zahl der Teilnehmer ist kontinuierlich gestiegen. Dadurch und durch verstärkte Bestandskundenbetreuung hat sich der getätigte Umsatz auf hohem Niveau gehalten. Die Ansprache der Bestands- und Neukunden wurde weiter gestrafft. Dennoch war der Akquise- und Betreuungsaufwand weiterhin erwähnenswert. Auf Anregung der Kunden hat der technische Dienstleister der KoPart laufend Verbesserungsvorschläge geprüft und so schnell wie möglich auch umgesetzt.

Es zeichnete sich ab, dass vom Angebot zvs+ zunehmend auch die ergänzende „Beratungs-Flatrate“ für Vergabefragen aus nicht durch die KoPart betreuten Verfahren nachgefragt wird. Insgesamt werden auch in diesem Bereich die Unterstützungsleistungen der KoPart flexibel auf die Bedürfnisse der Mitgliedskommunen ausgerichtet.

Die Zahl der Einzelbeauftragungen ist - auch wegen der Möglichkeit der Inhouse-Beauftragung - bis zum Bilanzstichtag im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Dies erhöht die Ausgaben für die Geschäftsbesorgung durch die Kommunal Agentur NRW.

Geschäftsjahr 2020

Bereits im April 2020 konnte in Reaktion auf die erforderlichen Schutzvorkehrungen gegen das Co-VID19-Virus sehr kurzfristig ein neuer Katalog mit Mund-Nasen-Bedeckungen, Desinfektionsmitteln u. ä. aufgesetzt werden, der beim Katalogeinkauf das Umsatzniveau des Vorjahres deutlich steigerte. Um diese positive Tendenz fortzuführen und noch zu steigern, werden die Kataloge für Feuerwehrbedarf neu zusammengestellt und ausgeschrieben, um weitere Preissenkungen zu erhalten.

Angesichts der Corona-Krise werden Präsenz- Veranstaltungen zur Bestandskundenbetreuung oder Vorstellung der KoPart und ihrer Produkte voraussichtlich erst in der zweiten Jahreshälfte stattfinden.

Darüber hinaus sind für das 2. Halbjahr 2020 Neuausschreibungen für die Produktgruppen Reinigung, Hygienepapier, Weißware, Geschirr/Kochgeschirr sowie Bettware geplant. Bei der Einführung neuer Leistungskataloge ist die KoPart weiterhin auf Anregungen aus dem Mitgliederkreis angewiesen.

Auch die Angebote für eine Individualbetreuung der Mitgliedskommunen werden aufrechterhalten und auf die Wünsche der Kommunen angepasst und ausgebaut.

Geschäftsjahr 2021

Die Dienstleistungen der KoPart werden auch zukünftig dynamisch den Anforderungen der Kunden angepasst. Auf Wunsch vieler Mitglieder soll das Angebotsspektrum der KoPart auch auf Dienstleistungen außerhalb reiner Beschaffungsthemen ausgedehnt werden. Dazu gehören z. B. Organisationsuntersuchungen, Softwareangebote und Gebührenkalkulationen. In diesem Zusammenhang wird die Kooperation mit dem Mitglied Kommunal Agentur NRW weiter ausgebaut.

Derzeit geht der Vorstand davon aus, den noch bestehenden Verlustvortrag spätestens In 2021 abbauen zu können. Einschränkungen können sich allerdings durch die Corona-Pandemie ergeben. Möglicherweise verändern die Mitglieder ihr Beauftragungsverhalten gegenüber der KoPart zukünftig, auch wenn sich dies aktuell nicht abzeichnet.

Organe und deren Zusammensetzung

Im Geschäftsjahr oblag die Geschäftsführung und Vertretung der KoPart eG dem Vorstand. Diesem gehörten folgende Personen an:

Herr Michael Lange (Vorstandsvorsitzender)
Herr Dr. Peter Queitsch (Stellvertretender Vorstandsvorsitzender)
Frau Claudia Koll-Sarfeld
Herr Philipp Gilbert
Herr Andre Siedenberg

Der Aufsichtsrat

Herr Dr. Bernd Jürgen Schneider (Vorsitzender)
Frau Sabine Noll (Stellvertretende Vorsitzende)
Herr Thomas Goßen
Herr Claus Jacobi
Herr Thomas Görtz
Herr Christoph Schultz

3.4.1.6. Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft eG

Basisdaten

Anschrift:	Goethestraße 39a 59755 Arnsberg
Gründung:	16.12.1900
Rechtsform:	eingetragene Genossenschaft
Genossenschaftsregister:	GnR 119

Zweck und Ziel der Beteiligung

Zweck der Genossenschaft ist satzungsgemäß die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. Die Genossenschaft kann Bauten bewirtschaften, errichten, erwerben, veräußern und betreuen und alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen.

Als Mitglied kann die Gemeinde insbesondere Genossenschaftswohnungen nutzen sowie Betreuungs- und Dienstleistungen der Genossenschaft in Anspruch nehmen. Ziel der Beteiligung der Gemeinde Ense an dieser Genossenschaft ist es, den Einwohnern und Bürgern der Gemeinde eine ausreichende und angemessene Wohnraumversorgung im Rahmen der Daseinsvorsorge zu bieten. Durch diese Beteiligung hat die Gemeinde die Möglichkeit, Wohnungen von der Genossenschaft anzumieten und bedarfsorientiert weiter zu vermieten. Aktueller Anlass dieses Wohnraumbedarfs war die hohe Zahl der Flüchtlinge in 2015, die der Gemeinde Ense zugewiesen wurden und die von der Gemeinde innerhalb kurzer Zeit mit entsprechendem Wohnraum zu versorgen war.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stichtag	Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile	Geschäftsguthaben
31.12.2019	1.603	3.179	40.535,20 €

Die Gemeinde Ense hält mit 820,00 € zwei Genossenschaftsanteile an der Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft eG (Mindestgeschäftsanteil gemäß § 17 Abs. 2 der Satzung – Stand 30.10.2014).

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
A. Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	7	6	1
Sachanlagen	38.520	33.258	5.262
Finanzanlagen	11	10	1
	38.537	33.268	5.269
B. Umlaufvermögen			
Vorräte	1.838	1.882	-44
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	349	264	85
Flüssige Mittel und Bausparguthaben	3.861	1.040	2.821
	6.048	3.185	2.863
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	2	-2
Summe Aktiva	44.585	36.455	8.130

Passiva	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
A. Eigenkapital			
Geschäftsguthaben	1.367	1.326	41
Ergebnisrücklagen	6.792	6.532	260
Bilanzgewinn	711	237	474
	8.799	8.072	727
B. Rückstellungen			
Für Bauinstandhaltung	0	0	0
Für Pensionen u. ä.	1.740	1.625	115
Sonstige Rückstellungen	157	164	-7
	1.899	1.789	110
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.471	24.007	6.464
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0	21	-21
erhaltene Anzahlungen	2.312	1.987	325
Verbindlichkeiten aus Vermietung	45	50	-5
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	858	496	362
Sonstige Verbindlichkeiten	31	32	-1
	33.717	26.594	7.123
D. Rechnungsabgrenzungsposten	172	0	172
Summe Passiva	44.585	36.455	8.130

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
Umsatzerlöse	6.069	5.997	72
Bestandsveränderungen	-38	-5	-33
Andere aktivierte Eigenleistungen	54	46	8
Sonstige betriebliche Erträge	1.155	397	758
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.833	2.804	29
Personalaufwand	1.169	1.151	18
Abschreibungen	1.328	1.228	100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	581	484	97
Erträge aus Wertpapieren u.ä.	333	0	333
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	623	533	90
Ergebnis nach Steuern	711	237	474
Jahresergebnis	711	237	474

Kennzahlen

	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	19,89	22,21	-10%
Verschuldungsgrad	3,70	3,22	15%

Hinweise zu Definitionen der Kennzahlen siehe Ziffer 4 dieses Berichtes

Personalbestand

Der Geschäftsbetrieb wird im eigenen Verwaltungsgebäude in Arnsberg-Neheim abgewickelt. Für den Bereich Alt-Arnsberg besteht seit 2009 eine Geschäftsstelle in der Löckestr. 6.

Die Geschäfte der Genossenschaft wurden im Geschäftsjahr 2019 von zwei hauptamtlichen Vorständen geführt.

Die Betriebsorganisation ist in die Fachbereiche Wohnungsverwaltung, Technik und Rechnungswesen aufgegliedert. Die Bereiche arbeiten sehr eng zusammen und unterstützen sich in ihrer täglichen Arbeit.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden durchschnittlich 10 Arbeitnehmer beschäftigt.

Außerdem waren nebenberuflich, 25 geringfügig Beschäftigte (Vorjahr 27) in 2019 tätig.

Geschäftsentwicklung/ Lagebericht

Wie in den Vorjahren sind auch weiterhin bestandsbezogene Bauleistungen u. a. Instandhaltung und Modernisierung vorhandener Gebäude und Wohnungen Schwerpunkt der genossenschaftlichen Tätigkeit und damit der Investitionen. Der Nachfragemarkt zwingt weiterhin dazu, die Bestände den heutigen Qualitätsansprüchen anzupassen. Dabei spielen die Investitionen in

Energiesparmaßnahmen eine bedeutende Rolle. Gebäude, die zu hohe Investitionskosten bei der Instandhaltung bzw. Modernisierung verursachen, werden mittelfristig abgerissen. Auf den freien Grundstücksflächen werden Neubauten entstehen, die der zukünftigen Nachfrage nach entsprechendem Wohnraum gerecht werden.

Die Wohnungsmarktsituation hat sich im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018 weiterhin stabilisiert. Die Leerstände konnten, wie in den Vorjahren, wiederum abgebaut werden, sind aber immer noch höher als im Vergleich zu Wohnungsunternehmen gleicher Größenordnung. Der weiterhin positive Trend gestiegener Neuvermietungen von Wohnungen bei gleichzeitig geringer Fluktuation war Hauptgrund dieser Entwicklung. Ein nicht unerheblicher Anteil der Leerstände (92 Wohnungen; 55 % vom Gesamtleerstand) ist aber gewollt, da diese Bestände in den kommenden Jahren abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. Weitere Leerstände sind auf Grund anstehender Modernisierung und Instandhaltung zu verzeichnen.

Die Vermietung modernisierten Wohnraums gestaltet sich unproblematisch, während Leerstände wegen anstehender Modernisierung oder Nutzungsänderung unvermeidbar sind. Gründe hierfür sind die Lage und Ausstattung der leerstehenden Wohnungen sowie das lokale soziale Umfeld in der Stadt Arnsberg. Es wird weiterhin, wie in den Vorjahren, nur noch in solche Objekte investiert, die eine auskömmliche Vermietung garantieren.

Im Geschäftsjahr 2019 hat sich die Genossenschaft wiederum von unrentierlichem Immobilienbesitz in Arnsberg und Neheim getrennt. Hierbei handelt es sich um 4 Objekte mit 33 Wohnungen. Der Verkaufserlös dient der zusätzlichen Instandsetzung und Modernisierung von zurzeit leerstehendem Wohnraum sowie der Neubautätigkeit im Baugebiet "Am Müggenberg" in Neheim. Auch in 2020 ist der Verkauf von unrentierlichen Immobilien im Geschäftsgebiet Arnsberg, Neheim sowie in Ense Höingen und Sundern, wo nur Streubesitz unterhalten wird, geplant.

Ende 2019 standen 142 Wohnungen (Vorjahr 129) leer. 60 Wohnungen (Vorjahr 70) standen aufgrund von durchzuführenden Modernisierungen bzw. Reparaturen leer. Weitere 67 Leerstandwohnungen (Vorjahr 47) befinden sich im Planungsgebiet "Am Müggenberg" in Neheim. Die Erlösschmälerungen der Sollmieten betragen 6,3 % des Sollmietenaufkommens (Vorjahr 6,4 %).

25 Wohnungen (Vorjahr 82) mit einer Wohnfläche von 1.458 m² (Vorjahr 4.347 m²) sind Ende des Jahres nicht mehr im Wohnungsbestand enthalten, da sie nicht mehr vermietbar sind. 12 Wohnungen werden nach entsprechender Instandhaltung, bzw. Modernisierung wieder dem Wohnungsmarkt zugeführt, die restlichen 13 Wohnungen werden in den kommenden Jahren abgerissen oder verkauft.

Organe und deren Zusammensetzung

Der Aufsichtsrat

Herrn Johannes Rahmann, Vorsitzender,
Herr Heinz-Günther Körner, stellvertretender Vorsitzender,
Frau Rosemarie Goldner,
Kai Grote,
Detlef Herbst,
Herr Heinz-Peter Kleinehr,
Herrn Bernd Müntefering,
Herrn Thomas Vielhaber,
Herrn Hermann Vornweg.

Der Aufsichtsrat hat einen aus 3 Mitgliedern bestehenden Prüfungsausschuss gebildet. Ende 2018 wurde ein Finanzausschuss gebildet, der aus 2 Mitgliedern besteht.

Der Vorstand

Herrn Werner Schlinkert,
Herrn Herbert Herrig.

Die Vertreterversammlung

19	Mitgliedern des Wahlbezirks I	= Ortsteile Bachum, Bergheim, Neheim, Voßwinkel sowie alle Orte, die nicht zu Arnsberg oder Sundern gehören
19	Mitgliedern des Wahlbezirks II	= Ortsteile Bruchhausen, Herdringen, Holzen, Hüsten, Müschede sowie Stadt Sundern
17	Mitgliedern des Wahlbezirks III	= Ortsteile Arnsberg, Breitenbruch, Nedereimer, Oeventrop, Rumbeck, Uentrop und Wennigloh,

3.4.2. Mittelbare Beteiligungen Gemeinde Ense zum 31. Dezember 2019

3.4.2.1. Ense Stromnetz GmbH & Co. KG

Basisdaten

Anschrift: Am Spring 4
59469 Ense
Gründung: 13.12.2018
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Handelsregistereintragung: HRA 8343

Zweck der Beteiligung

Die Ense Stromnetz GmbH & Co. KG (im Folgenden auch „Ense Stromnetz“ genannt) wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 05. Dezember 2018 mit einer Hafteinlage von T€ 1.000 gegründet und am 13. Dezember 2018 in das Handelsregister eingetragen.

Gegenstand der Gesellschaft ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages der Ausbau, der Betrieb und die Instandhaltung des örtlichen Stromverteilnetzes in der Gemeinde Ense sowie die Beteiligung an der Ense Gasnetz GmbH (im Folgenden auch „Ense Gasnetz“ genannt). Darüber hinaus ist die Gesellschaft berechtigt, die Netze ganz oder teilweise zu verpachten und den Netzbetrieb einem Dienstleister zu überlassen. Die Ense Stromnetz GmbH & Co. KG erfüllt damit ihren öffentlichen Zweck.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Ense Stromnetz GmbH erbringt Dienstleistungen gem. § 107a Abs. 2 GO NRW. Solche mit den Bereichen Strom-, Gasversorgung und Straßenbeleuchtung unmittelbar verbundenen Dienstleistungen entsprechen gem. § 107a Abs. 1 GO NRW einem öffentlichen Zweck.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
A. Anlagevermögen			
I. Anlagevermögen			
Grundstücke	125	0	125
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3007	0	3.007
I. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	2.500	0	2.500
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	126	0	126
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	199	0	199
sonstige Vermögensgegenstände	16	1.000	-984
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	189	0	189
Summe Aktiva	6.162	1.000	5.162

Passiva	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
A. Eigenkapital			
Kapitalanteile Kommanditisten	2.534	1.000	1.534
Rücklagen	191	0	191
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	99	0	99
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.810	0	2.810
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18	0	18
Sonstige Verbindlichkeiten	33	0	33
D. Rechnungsabgrenzungsposten	477	0	477
Summe Passiva	6.162	1.000	5.162

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
Umsatzerlöse	861	0	861
sonstige betriebliche Erträge	334	0	334
Abschreibungen	175		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	402	0	402
auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne	186	0	186
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36	0	36
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	376	0	376
Ergebnis nach Steuern	391	0	391
Jahresüberschuss	391	0	391
Einstellungen in Rücklagen	191	0	191
Gutschrift auf Kapitalkonten	200	0	200
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0

Geschäftsentwicklung/Lagebericht

Das Jahr 2020 wird gesamtwirtschaftlich geprägt von der COVID-19-Pandemie. Zu erwarten ist auch ein Ausstrahlen der mit der Pandemie verbundenen Rezession auf das Jahr 2021. Für das Geschäftsjahr 2020 bleibt die Geschäftsführung dennoch bei ihrer Ergebnisprognose von 356 T€ nach Steuern. Dieses Ergebnis beruht ausschließlich auf der Verpachtung des Stromnetzes der Gesellschaft sowie des Beteiligungsergebnisses an der Ense Gasnetz. Auf beide Ergebnisse hat die wirtschaftliche Entwicklung im Bereich der Ense Netzgesellschaften keinen kurz- und mittelfristigen Einfluss, da die Pachtentgelte sich aus dem Asset-Bestand und nicht aus den durchgeleiteten Energiemengen herleiten lassen.

Die Verpachtungserlöse der Ense Stromnetz, aber auch die Erlöse der Ense Gasnetz als Basis des Beteiligungsergebnisses, werden auf der Grundlage der Pachtverträge kalkuliert. Die Kalkulationsgrundsätze basieren auf den Vorschriften der ARegV, StromNEV und GasNEV.

Die Ergebnisentwicklung der Ense Stromnetz GmbH & Co. KG ist in den nächsten Jahren durch die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung der 3. Regulierungsperiode geprägt.

Der Betrieb der Netzanlagen erfolgt durch die Westnetz GmbH als Netzbetreiber. Dieser stellt die Qualität der Netze sowie die für die Netzkunden notwendige Versorgungssicherheit durch kontinuierliche Verbesserung der Anlagen, Prozesse und permanente Qualitätssicherung sicher.

Die Stromnetzinfrastuktura der Gemeinde Ense wird sehr stark von der Produktion erneuerbarer Energien geprägt. Derzeit laufen einige Genehmigungsverfahren zum Repowering von Windenergieanlagen. Durch weiteren Zubau oder Repowering von Anlagen der regenerativen Energien können im Verhältnis zur Größe der Netzgesellschaft erhebliche und kurzfristig erforderlichen Investitionen in Netzausbaumaßnahmen erforderlich werden.

Hohe Investitionen in die Netze können allerdings nunmehr ohne nennenswerten Zeitverzug in die Pachtberechnung einfließen, sodass wirtschaftliche Risiken aus ungeplanter Investitionstätigkeit weitgehend reduziert sind.

Risiken in Bezug auf die Höhe der Pacht bestehen auch in Bezug auf den für die folgende Regulierungsperiode festzusetzenden kalkulatorischen Eigenkapitalzins. Hier mag sich für die folgende Regulierungsperiode das seit der Finanzkrise 2008 stetig gesunkene Zinsniveau weiterhin niederschlagen, da die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung auf dem durchschnittlichen Zinsniveau der letzten 10 Jahre und einem Risikozuschlag basiert. Die Bundesnetzagentur hat in ihrer Entscheidung die Eigenkapitalzinssätze für die 3. Regulierungsperiode bei einer Eigenkapitalquote bis 40 % mit 6,91 % (Neuanlagen) bzw. 5,12 % (Altanlagen) und bei einer Eigenkapitalquote größer 40 % mit 2,75 % festgesetzt. Diese Zinssätze liegen erheblich unter den Festsetzungen der ersten beiden Regulierungsperioden.

Die Gesellschaft verfügt über ein Risikofrüherkennungssystem. Risiken in Bezug auf die Höhe der Investitionstätigkeit und den damit verbundenen Finanzierungsbedarf werden basierend auf regelmäßigen Konsultationen zwischen Netzbetreiber, Gemeinde Ense und Ense Stromnetz durch die Geschäftsführung bewertet. Allgemeine regulatorische Risiken werden durch den

für die Assetverwaltung zuständigen kaufmännischen Dienstleister überwacht und an die Geschäftsführung berichtet. Durch die Aufstellung des Wirtschaftsplanes, die laufende Budgetüberwachung und Analyse werden bestandsgefährdende Risiken somit rechtzeitig erkannt.

3.4.2.2. Ense Gasnetz GmbH

Basisdaten

Anschrift: Am Spring 4
59469 Ense

Gründung: 04.04.2019

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Handelsregistereintragung: HRB 12826

Zweck der Beteiligung

Die Ense Gasnetz GmbH (Im Folgenden auch „Ense Gasnetz" genannt) wurde mit Gründungsurkunde vom 26.03.2019 als Tochterunternehmen der Ense Stromnetz GmbH & Co. KG (im Folgenden auch „Ense Stromnetz" genannt) gegründet und am 4. April 2019 in das Handelsregister eingetragen.

Die Gesellschaft hat das Gasnetz auf dem Gebiet der Gemeinde Ense mit Wirkung zum 01.04.2019 erworben.

Gegenstand der Gesellschaft ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages der Ausbau, der Betrieb und die Instandhaltung des örtlichen Gasverteilnetzes in der Gemeinde Ense. Darüber hinaus ist die Gesellschaft berechtigt, die Netze ganz oder teilweise zu verpachten und den Netzbetrieb einem Dienstleister zu überlassen. Die Ense Gasnetz GmbH erfüllt damit Ihren öffentlichen Zweck.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Ense Gasnetz GmbH erbringt Dienstleistungen gem. § 107a Abs. 2 GO NRW. Solche mit den Bereichen Strom-, Gasversorgung und Straßenbeleuchtung unmittelbar verbundenen Dienstleistungen entsprechen gem. § 107a Abs. 1 GO NRW einem öffentlichen Zweck.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
A. Anlagevermögen			
I. Anlagevermögen			
Grundstücke	14	0	14
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4780	0	4.780
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13	0	13
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4	0	4
Summe Aktiva	4.811	0	4.811

Passiva	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
A. Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	25	0	25
Kapitalrücklage	2.450	0	2.450
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	9	0	9
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	133	0	133
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10	0	10
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.842	0	1.842
D. Rechnungsabgrenzungsposten	342	0	342
Summe Passiva	4.811	0	4.811

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
Umsatzerlöse	381	0	381
Abschreibungen	112	0	112
Sonstige betriebliche Aufwendungen	60	0	60
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24	0	24
Ergebnis nach Steuern	186	0	186
auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	186	0	186
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0	0	0

Geschäftsentwicklung/Lagebericht

Das Jahr 2020 wird gesamtwirtschaftlich geprägt von der COVID-19-Pandemie. Zu erwarten ist auch ein Ausstrahlen der mit der Pandemie verbundenen Rezession auf das Jahr 2021. Für das Geschäftsjahr 2020 bleibt die

Geschäftsführung dennoch bei ihrer Ergebnisprognose von 138 T€ vor Ergebnisabführung. Dieses Ergebnis beruht ausschließlich auf der Verpachtung des Gasnetzes der Gesellschaft. Auf beide Ergebnisse hat die wirtschaftliche Entwicklung im Bereich der Ense Netzgesellschaften keinen kurz und mittelfristigen Einfluss, da die Pachtentgelte sich aus dem Asset-Bestand und nicht aus den durchgeleiteten Energiemengen herleiten lassen.

Die Verpachtungserlöse werden auf der Grundlage des Pachtvertrages kalkuliert. Die Kalkulationsgrundsätze basieren auf den Vorschriften der ARegV, StromNEV und GasNEV.

Die Ergebnisentwicklung der Ense Gasnetz GmbH ist in den nächsten Jahren durch die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung der 3. Regulierungsperiode geprägt. Der Betrieb der Netzanlagen erfolgt durch die Westnetz GmbH als Netzbetreiber. Dieser stellt die Qualität der Netze sowie die für unsere Kunden notwendige Versorgungssicherheit durch kontinuierliche Verbesserung der Anlagen, Prozesse und permanente Qualitätssicherung sicher.

Die Westnetz GmbH hat im vergangenen Jahr ein Programm zur Gasnetzverdichtung angestoßen. Im Verlauf des Jahres 2019 wurde eine für 2019 unerwartet hohe Anzahl von Neuanschlüssen registriert. Dies hatte unerwartet hohe Investitionen in das Gasnetz zur Folge. Die Geschäftsführung wird in den Gesprächen mit Westnetz darauf dringen, dass dieser Aspekt in den Planungen für die Jahre 2020 folgende angemessen berücksichtigt wird.

Hohe Investitionen in die Netze können allerdings nunmehr ohne nennenswerten Zeitverzug in die Pachtberechnung einfließen, sodass wirtschaftliche Risiken aus ungeplanter Investitionstätigkeit weitgehend reduziert sind.

Risiken in Bezug auf die Höhe der Pacht bestehen auch in Bezug auf den für die folgende Regulierungsperiode festzusetzenden kalkulatorischen Eigenkapitalzins. Hier mag sich für die folgende Regulierungsperiode das seit der Finanzkrise 2008 stetig gesunkene Zinsniveau weiterhin niederschlagen, da die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung auf dem durchschnittlichen Zinsniveau der letzten 10 Jahre und einem Risikozuschlag basiert. Die Bundesnetzagentur hat in ihrer Entscheidung die Eigenkapitalzinssätze für die 3. Regulierungsperiode bei einer Eigenkapitalquote bis 40 % mit 6,91 % (Neuanlagen) bzw. 5,12 % (Altanlagen) und bei einer Eigenkapitalquote größer 40 % mit 3,03 % festgesetzt. Diese Zinssätze liegen erheblich unter den Festsetzungen der ersten beiden Regulierungsperioden.

Die Gesellschaft verfügt über ein Risikofrüherkennungssystem. Risiken in Bezug auf die Höhe der Investitionstätigkeit und dem damit verbundenen Finanzierungsbedarf werden basierend auf regelmäßigen Konsultationen zwischen Netzbetreiber, Gemeinde Ense und Ense Gasnetz durch die Geschäftsführung bewertet. Allgemeine regulatorische Risiken werden durch den für die Assetverwaltung zuständigen kaufmännischen Dienstleister überwacht und an die Geschäftsführung berichtet. Durch die Aufstellung des Wirtschaftsplanes, die laufende Budgetüberwachung und Analyse werden bestandsgefährdende Risiken somit rechtzeitig erkannt.

3.4.2.3. Ense Netz Verwaltung GmbH

Basisdaten

Anschrift: Am Spring 4
59469 Ense
Gründung: 12.12.2018
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Handelsregistereintragung: HRB 12655

Zweck der Beteiligung

Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin der Ense Stromnetz GmbH & Co. KG.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Bei der Beteiligung an der Gesellschaft handelt es sich um eine mittelbare Beteiligung der Gemeinde Ense. Die Ense Netz Verwaltung GmbH ist die geschäftsführende Gesellschaft der Kommanditgesellschaft Ense Stromnetz GmbH & Co. KG, die Dienstleistungen gem. § 107a Abs. 2 GO NRW erbringt. Solche mit den Bereichen Strom-, Gas- und Wärmeversorgung unmittelbar verbundenen Dienstleistungen entsprechen gem. § 107a Abs. 1 GO NRW einem öffentlichen Zweck.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
A. Anlagevermögen			
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6	25	-19
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	22		22
Summe Aktiva	27	25	2

Passiva	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
A. Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	25	25	0
Verlustvortrag	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1	0	1
B. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	0	0	
sonstige Rückstellungen	2	0	2
Summe Passiva	27	25	2

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
			0
sonstige betriebliche Erträge	5	0	5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4	0	4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	1	0	1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1	0	1

Geschäftsentwicklung/Lagebericht

Aufgrund der Funktion der Ense Netz Verwaltung GmbH beschränkt sich der Geschäftsverlauf auf die Geschäftsführungstätigkeit der Ense Stromnetz GmbH & Co. KG. Die im direkten Zusammenhang mit dieser Tätigkeit entstehenden Kosten werden von der Ense Stromnetz GmbH & Co. KG getragen. Für die mit der Geschäftsführung verbundenen Risiken erhält die Ense Netz Verwaltung GmbH eine fixe Haftungsvergütung.

Aufgrund des eingeschränkten Tätigkeitsprofils und der weitest gehenden Kostentragung durch die Ense Stromnetz GmbH & Co. KG entwickelt sich das Geschäftsergebnis unabhängig von der allgemeinen Wirtschaftslage, die derzeit stark von der COVID-19-Pandemie geprägt wird. Für das Folgejahr wird ein Ergebnis in Höhe von TEUR 2,5 erwartet.

4. Anlagen

4.1 Definitionen der Kennzahlen

Kennzahlen informieren in konzentrierter Form über wichtige wirtschaftliche Tatbestände. Es wurden zwei Kennzahlen zur Bilanzanalyse ausgewählt:

Eigenkapitalquote

Berechnung:

$\text{Eigenkapitalquote} = \text{Eigenkapital} * 100 / \text{Gesamtkapital}$.

Die Eigenkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl und beschreibt das Verhältnis des Eigenkapitals zum Gesamtkapital – ausgedrückt in Prozent. Sie ist einer der relevantesten Indikatoren bei der Analyse der Kreditwürdigkeit eines Unternehmens.

Je höher der Anteil an Eigenkapital ausfällt, desto weniger Fremdkapital ist im Unternehmen vorhanden. Unternehmen mit einer hohen Eigenkapitalquote zeigen, dass sie in der Lage sind, stabil und solide zu wirtschaften. Von diesen Unternehmen darf man annehmen, dass ihre Liquidität gesichert ist, also keine Zahlungsengpässe zu erwarten sind und selbst größere finanzielle Verluste verkraftet werden können, ohne Insolvenz anmelden zu müssen.

Verschuldungsgrad

Berechnung:

$\text{Verschuldungsgrad} = \text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital}$

Der Verschuldungsgrad eines Schuldners (Unternehmen oder Gemeinden) ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die das Verhältnis zwischen dem bilanziellen Fremdkapital und Eigenkapital angibt. Sie gibt Auskunft über die Finanzierungsstruktur eines Schuldners. Mit steigendem Verschuldungsgrad geht eine Erhöhung des Kreditrisikos für Gläubiger einher.

Grundsätzlich gilt: Je höher der Verschuldungsgrad, desto mehr Schulden hat das Unternehmen gegenüber Gläubigern. Und je höher die Schulden, desto stärker ist wiederum die Abhängigkeit des Unternehmens.

Ense, 18.08.2021

(Rainer Busemann)
Bürgermeister

5. Lagebericht

5.1 Allgemeines

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen. Aufgabe des Lageberichtes ist es, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu vermitteln. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses zu geben, Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft abzulegen, über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten, die Haushaltswirtschaft zu analysieren und über Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung zu berichten.

Bei dem Vergleich zwischen Planung und Ausführung wird nicht der vom Rat beschlossene Planwert, sondern der fortgeschriebene Planwert zu Grunde gelegt. Der fortgeschriebene Planansatz ergibt sich aus dem ursprünglichen Ansatz des Haushaltsplans, den Veränderungen, die sich aus einem Nachtragshaushalt ergeben (so weit ein Nachtrag im Haushaltsjahr verabschiedet wurde), und den Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren, also den aus Vorjahren „mitgenommenen“ Haushaltsmitteln.

5.2 Wirtschaftsbericht

Überblick

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem positiven Jahresergebnis von 1,1 Mio. € ab. Das Planergebnis von + 0,9 Mio. € wird somit leicht übertroffen, das fortgeschriebene Planergebnis von – 1,2 Mio. € deutlich. Nachdem im Sommer die Coronapandemie auch in Ense zu erheblichen Steuerausfällen geführt hat, konnten kurz vor dem Jahresende aus dem kommunalen Rettungsschirm von Bund und Land 2,6 Mio. € Steuerersatzleistungen verbucht werden. Ohne diesen Rettungsschirm wäre das Jahresergebnis nicht zu erzielen gewesen.

Die ordentlichen Erträge summieren sich auf 35,5 Mio. €, das sind 2,1 Mio. € mehr als geplant. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 34,1 Mio. €. Sie liegen damit um 0,3 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Planwert und um 1,4 Mio. € niedriger als die ordentlichen Erträge. Das ordentliche Ergebnis ist also positiv. Das Finanzergebnis ist mit -292.000 € geringfügig besser ausgefallen als geplant (-365.000 €). Außerordentliche Buchungen sind nicht angefallen. Sie wären notwendig geworden, wenn die Ertragsausfälle einerseits und die Mehraufwendungen andererseits, die auf die Coronapandemie zurückzuführen sind, höher gewesen wären als die Ersatzleistungen von Bund und Land. Für die Gemeinde Ense trifft dies allerdings nicht zu, da insbesondere die Gewerbesteuer ausfälle, die im Sommer noch mit ca. 3 Mio. € erwartet wurden, zum Jahresende kleiner ausgefallen sind (- 1,1 Mio. €). Der Zeitraum für die Berechnung der Beträge aus dem Rettungsschirm ist nicht deckungsgleich mit dem Haushaltsjahr 2020. Hierauf ist der Unterschied zwischen Gewerbesteuer ausfall einerseits und Ersatzleistungen von Bund und Land andererseits zurückzuführen.

Die Gemeinde Ense hat im Jahr 2020 über 2,6 Mio. € investiert, die Hälfte davon in Tiefbaumaßnahmen. Die investiven Einzahlungen belaufen sich auf fast 1,8 Mio. €, die fast vollständig aus Zuwendungen stammen. Die Investitionen sind somit um fast 900.000 € unterfinanziert. Eine Kreditaufnahme ist jedoch nicht notwendig, da der laufende Betrieb einen Überschuss erwirtschaftet hat, aus dem die Investitionen mitfinanziert werden.

Die Kassenlage hat sich dank des Finanzüberschusses deutlich verbessert. Auf Liquiditätskredite zum Bilanzstichtag konnte erneut verzichtet werden.

Die Bilanzsumme wurde um 3,5 Mio. € erhöht auf über 90 Mio. €. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf die verbesserte Liquidität zurückzuführen.

Ordentliche Erträge

Die **Steuererträge** sind um fast 10 % hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Anstelle der geplanten 21,8 Mio. € konnten nur 19,9 Mio. € verbucht werden. Die Ursache ist bekannt – die Coronapandemie hat auch in Ense zu Steuereinbrüchen geführt. Die Gewerbesteuer beläuft sich immerhin noch auf 9,2 Mio. €, die Anteile an den Einkommen- und Umsatzsteuern auf 7,8 Mio. €.

Die **Zuwendungen** liegen, dank des kommunalen Rettungsschirms, mit 6,2 Mio. € deutlich über dem Ansatz. Bei der Planung des Doppelhaushalts 2019/2020 waren weder die Coronapandemie noch dieser Rettungsschirm bekannt. Bund und Land haben über 2,6 Mio. € zum Ersatz für den Gewerbesteuerausfall an die Gemeinde überwiesen. Im Übrigen sind die Zuwendungen in etwa in Höhe der Planwerte eingegangen. Mehrerträge gibt es bei den Betreuungsmaßnahmen an Schulen, bei den Kindergärten und für Verkehrsflächen, Mindererträge im Asylwesen und in der Finanzwirtschaft.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** umfassen die Gebührenhaushalte mit insgesamt 4 Mio. €. Das Ergebnis entspricht dem Planwert. Den größten Anteil haben die Abwassergebühren mit 2,5 Mio. € sowie die Abfallgebühren mit fast 900.000 €. Hierzu gehören auch die Benutzungsgebühren für z. B. die Asylbewerberwohnungen, die OGS-Beiträge und die Eintrittsgelder zum Hallenbad mit zusammen fast 300.000 €.

An **privatrechtlichen Leistungsentgelten** wurden im Haushaltsjahr 2020 über 1,6 Mio. € eingenommen, davon 1,3 Mio. € aus Verkauf und über 300.000 € an Mieten und Pachten.

Die **Kostenerstattungen** belaufen sich auf fast 900.000 €. Sie liegen um fast 400.000 € über dem Planwert. Neben den erwarteten Erstattungen für Personal, Wahlen und Abfall gab es höhere Erstattungen im Asylwesen und im Wohnungsbau.

Auch die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind höher ausgefallen als erwartet. Sie liegen mit fast 2,8 Mio. € um 1,8 Mio. € höher. Hierzu gehören neben den Konzessionsabgaben und der Abrechnung der Einheitslasten für die Wiedervereinigung Deutschlands auch die Auflösung von Rückstellungen. Die Abrechnung der Einheitslasten ist zu Gunsten der Gemeinde höher ausgefallen.

Für Investitionen in **Eigenleistung** sind 42.000 € aktiviert worden.

Ordentliche Aufwendungen

Für **Personal- und Versorgungsaufwendungen** wurden 6,4 Mio. € benötigt. Sie liegen damit um 400.000 € über dem Planwert. Diese Erhöhung ist zum Teil auf zusätzliche Stellen zurückzuführen, die bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 2019/2020 nicht eingeplant waren, zum Teil aber auch auf die Coronafolgen. Einige Mitarbeiterinnen konnten in der Kinderbetreuung nicht weiter eingesetzt werden; hierfür wurden neue Mitarbeiterinnen befristet eingestellt. Zudem wurden weitere Helfer in der Kinderbetreuung eingestellt, die an dieser Stelle Personalaufwendungen ausgelöst haben, für die aber an anderer Stelle Erstattungen eingegangen sind.

Die **Sachaufwendungen** summieren sich auf 6,1 Mio. €. Davon wurden 2,8 Mio. € für den Betrieb und die Instandhaltung des gemeindlichen Vermögens verwendet. Weitere 775.000 € waren für die Abfallsammlung und –entsorgung in der Gemeinde notwendig. Über 500.000 € wurden in den Kindergärten und Schulen eingesetzt. Das Ergebnis der Sachaufwendungen bleibt deutlich hinter den Planwerten zurück. Ein großer Teil dieser Aufwendungen liegt im Bereich der Grundstücksgeschäfte, in dem auch weniger Erträge erzielt wurden. Ein weiterer Teil ist nur verschoben, denn über 400.000 € der Haushaltsmittel werden als Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2021 mitgenommen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** liegen planmäßig bei über 2,7 Mio. €.

Die **Transferaufwendungen** summieren sich auf 15,7 Mio. €. Davon ging der größte Anteil wie üblich an den Kreis Soest; an Kreisumlagen mussten über 12,3 Mio. € ausgegeben werden. Ein Teilbetrag von 500.000 € konnte aus Rückstellungen gedeckt werden, die mit dem Jahresabschluss 2019 hierfür gebildet wurden. Von der Gewerbesteuer wurden zudem 770.000 € an Bund und Land im Wege der Gewerbesteuerumlage abgeführt. Über 1,5 Mio. € hat die Gemeinde an Verbandsumlagen zu zahlen, davon 1,4 Mio. € an die beiden Abwasserverbände, in deren Kläranlagen das Abwasser aus dem Gemeindegebiet eingeleitet wird, und 150.000 € an das Rechenzentrum Südwestfalen-IT für die EDV. Zu den Transferaufwendungen gehören auch die Krankenhausumlage an das Land (181.000 €), die Leistungen im Rahmen des Asylwesens (377.000 €), die Zuschüsse an die Vereine und die nicht kommunalen Kindergärten in Ense (284.000 €) sowie die Beteiligung an den Kosten der Förderschulen im Kreis (90.000 €).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** waren mit 1,5 Mio. € eingeplant, benötigt wurden 3,2 Mio. €. Seit 2019 dürfen die Kommunen für eine zu erwartende höhere Kreisumlage eine Rückstellung bilden, wenn die Ursache für diese Erhöhung in der eigenen, veränderten Steuerkraft liegt. Mit dem Jahresabschluss 2020 wird eine Rückstellung über 1,2 Mio. € gebildet, da die Gewerbesteuerausgleichsleistungen von Bund und Land bei der Ermittlung der Steuerkraft für die Festsetzung der Kreisumlage eingerechnet werden. Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören darüber hinaus insbesondere die zu zahlenden Mieten und Pachten (305.000 €), Wertberichtigungen bei Forderungen (284.000 €), Geschäftsaufwen-

dungen (250.000 €) Versicherungsbeiträge (245.000 €), Erstattungen an Gemeinden (236.000 € u. a. für VHS, Musikschule und interkommunale Kooperationen) sowie Entschädigungen für das Ehrenamt (144.000 €).

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ist wie erwartet negativ, da Zinslasten zu tragen sind, Zinserträge aber nicht zu generieren sind. Den **Finanzerträgen** von 275.000 € stehen **Finanzaufwendungen** von 566.000 € gegenüber. Im Vergleich zum Planwert ist das Finanzergebnis um 73.000 € besser ausgefallen.

Kassenlage

Zum Jahresbeginn 2020 hatte die Gemeindekasse einen Bestand von 1,4 Mio. €, der in der Vorjahresbilanz ausgewiesen war. Die bereits beim Ergebnis geschilderten Verbesserungen bei den Erträgen und Aufwendungen sorgen auch im Saldo der Ein- und Auszahlungen des laufenden Betriebs für eine Verbesserung um fast 3,3 Mio. €. Die Investitionen (Saldo -860.000 €) können aus eigenen Mitteln finanziert werden; eine Kreditaufnahme ist nicht notwendig. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen führt die reine Finanzierungstätigkeit zu einem Saldo von -575.000 €. Die Aufrechnung dieser drei Salden mit dem Anfangsbestand führt zu einem Kassenbestand am Jahresende 2020 von fast 3,3 Mio. €.

Investitionen

Das Investitionsvolumen liegt bei 2,6 Mio. €. Dazu gehören über 1,2 Mio. € für den Tiefbau (526.000 € Straßen und Wege, 471.000 € Kanäle, 222.000 € Wasserbau), 843.000 € für den Erwerb beweglichen Vermögens (Feuerwehr 356.000 €, Bauhof 142.000 €, Schulen 109.000 €, Rathaus 106.000 €) und 300.000 € für die Sportförderung.

Für die Finanzierung stehen über 1,6 Mio. € Zuwendungen und ca. 150.000 € sonstige investive Einzahlungen zur Verfügung. Zur Gesamtfinanzierung der Investitionen fehlen über 800.000 €, die aus dem Finanzüberschuss des laufenden Betriebs gedeckt werden.

Vermögen

Das **Bilanzvolumen** steigt gegenüber der Vorjahresbilanz um 3,5 Mio. € auf über 90 Mio. €.

Die Veränderungen des **Anlagevermögens** betragen davon über 500.000 €. Hierzu haben insbesondere die Investitionen in die Abwassereinrichtungen beigetragen.

Das Anlagevermögen summiert sich nun auf 82 Mio. €, die sich aus 73 Mio. € Sachanlagen und 9 Mio. € Finanzanlagen zusammensetzen.

Das **Umlaufvermögen** kann um 2,7 Mio. € auf 7,3 Mio. € erhöht werden. Die gute Kassenlage hat daran mit der Erhöhung um 1,8 Mio. € auf 3,3 Mio. € den größten Anteil. Die Vorräte sind mit 1,6 Mio. € ausgewiesen, die Forderungen mit 2,4 Mio. €.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungen** liegen bei 850.000 €.

Kapital

Das **Eigenkapital** kann durch den Jahresüberschuss auf 27 Mio. € erhöht werden. Die Ausgleichsrücklage ist dabei um den Vorjahresüberschuss von 136.000 € erhöht worden auf 5,7 Mio. €. Der neue Jahresüberschuss von 1,1 Mio. € ist gesondert aufgeführt.

Die **Sonderposten** sind die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge zur Mitfinanzierung der Investitionen. Sie werden über die Nutzungsdauer verteilt aufgelöst und dienen der Deckung der Abschreibungsaufwendungen. Diese Bilanzposition beläuft sich auf fast 29 Mio. € und ist im Vergleich zum Vorjahr um 1 Mio. € höher.

Die **Rückstellungen** liegen mit 12,6 Mio. € um ca. 1,3 Mio. € über dem Vorjahreswert. Diese Steigerung resultiert aus einer Erhöhung der Pensionsrückstellungen um über 400.000 €, einer Reduzierung der Instandhaltungsrückstellungen um 20.000 € und einer Erhöhung der sonstigen Rückstellungen um über 900.000 €.

Die **Verbindlichkeiten** sind geringfügig reduziert. Sie belaufen sich auf 20,6 Mio. €. Der Bestand an Investitionskrediten konnte um 260.000 € reduziert werden, die Verbindlichkeiten für das PPP-Projekt um 330.000 €.

Die **passiven Rechnungsabgrenzungen** sind gegenüber der Vorjahresbilanz um 120.000 € höher und liegen bei 1,1 Mio. €.

5.3 Darstellung der wesentlichen Investitionen (Anlagenzugänge)

01 01 03 Zentrale Dienste

Für die Überwachung der Grünflächen und Spielplätze wurden rund 23.000 € in die EDV-Ausstattung investiert.

01 01 04 Personalmanagement

Zur langfristigen Sicherung künftiger Versorgungszahlungen wurden 20.000 € in einen Versorgungsfonds eingezahlt.

01 01 05 Finanzmanagement

An die Beteiligung der DZM GmbH wurden 5.000 € in die Kapitalrücklage eingezahlt.

01 01 06 Gebäudemanagement

Der Neubau des Kindergartens in Niederense wurde größtenteils bereits fertiggestellt. Im Haushaltsjahr 2020 wurden 163.000 € bilanziert (davon 112.000 € aus Anlagen im Bau). Hierbei handelt es sich überwiegend um die Bilanzierung der Außenanlagen.

01 02 01 Bauhof

Für den Bauhof wurde ein Traktor für 49.000 € und ein Bagger für 48.000 € angeschafft. Für diverse Kleingeräte (Materialaufsammelgerät, Lagercontainer, Seilwinde, etc.) wurden rund 46.000 € verwendet.

02 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Für das Bürgerbüro wurde ein Dokumentenprüfgerät für 2.000 € angeschafft. Im Ordnungsamt wurde für die Verkehrsüberwachung ein Messgerät für ebenfalls rund 2.000 € angeschafft.

02 01 04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Für die Feuerwehr in Niederense wurde für ein Feuerwehrfahrzeug LF 10 insgesamt 325.000 € ausgezahlt. Eine neue Wärmebildkamera wurde für fast 10.000 € angeschafft.

03 01 01 Grundschulen

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wurden 44.000 € für Digitalisierungsmaßnahmen in den Enser Grundschulen investiert. Für diverse Kleinanschaffungen sind rund 14.000 € angefallen.

03 01 02 Conrad-von-Ense Schule

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wurden 27.000 € für Digitalisierungsmaßnahmen in der CVE-Schule investiert. Zudem wurden aus dem Förderprogramm „Digitalpakt Schulen“ ebenfalls für Digitalisierungsmaßnahmen Auszahlungen über insgesamt 23.000 € vorgenommen.

06 01 01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

In den Enser Kindergärten wurden diverse Kleinanschaffungen über ca. 4.000 € vorgenommen.

08 01 01 Sportanlagen

Für die Sportplätze in Höingen, Waltringen, Lüttringen und Bremen wurden Mähroboter für rund 38.000 € angeschafft.

08 01 02 Sportförderung

Für den Neubau des Kunstrasenplatzes in Höingen wurden 300.000 € als Investitionszuschuss an dem Sportverein ausbezahlt.

09 01 01 Planung und Entwicklung, Geodaten

Im Rahmen der „Leader-Förderung“ konnten im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 22 Defibrillatoren für 61.000 € angeschafft und an diversen Standorten in der Gemeinde Ense installiert werden.

11 03 01 Entwässerung

Im Haushaltsjahr 2020 wurden insgesamt 1.162.000 Euro in das gemeindeeigene Kanalnetz investiert. Allein hiervon betrugen die Investitionen für die Erschließungsträgermaßnahmen „Baugebiet Banner“ in Lüttringen 503.000 € und „Baugebiet Gerlinger Notweg“ in Bremen 188.000 €. Die Finanzierung erfolgte ausschließlich über die Abrechnung der Erschließungskosten.

Wesentliche weitere Investitionen in das Kanalnetz wurden im Ortsteil Hünningen in Höhe von 382.000 € vorgenommen. Davon wurden allein 229.000 € in das Kanalnetz der Schäferstraße investiert.

12 01 01 Verkehrsflächen

In das gemeindliche Straßennetz wurden Investitionen von 1.074.000 € vorgenommen. Im Rahmen der Erschließungsträgermaßnahmen betrugen die Investitionen für das „Baugebiet Merowingerfeld“ in Bremen 324.000 € und für das „Baugebiet Ostöninger Straße“ in Sieveringen 149.000 €. Die Finanzierung erfolgte ausschließlich über die Abrechnung der Erschließungskosten.

Im Ortsteil Höingen ist in der Ortsmitte ein neuer Dorfplatz entstanden. Die Anschaffungskosten betrugen rund 219.000 € (davon 31.000 € aus Anlagen im Bau). Weiterhin konnte im Ortsteil Höingen die Straßenerneuerung „Haarweg“ im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen werden. Die Herstellungskosten betrugen insgesamt 274.000 € (davon 224.000 € aus Anlagen im Bau).

13 01 04 Wasser Wasserbau

Im Rahmen der Renaturierung am „Bremer Bach“ wurden zwei Durchlässe über insgesamt 308.000 € (davon 14.000 € aus Anlagen im Bau) hergestellt. Weiterhin wurde für die Maßnahme Renaturierung „Banner Bach“ eine Waldfläche über knapp 57.000 € erworben.

5.4 Plan - Ist Vergleiche

Vergleich des Haushaltsplans mit dem Rechnungsergebnis nach Ertrag / Aufwand

Kostenart	fortgeschr. Planwert		Rechnungsergebnis		Abweichung	
	in T€	in %	in T€	in %	in T€	in %
Gesamtergebnisrechnung						
Ertrag						
Steuern und ähnliche Abgaben	21.786	65,02%	19.891	55,94%	-1.894	-8,70%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.637	10,85%	6.204	17,45%	2.567	70,59%
Sonstige Transfererträge	79	0,24%	69	0,20%	-10	-12,31%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.010	11,97%	4.042	11,37%	32	0,80%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480	7,40%	1.659	4,66%	-821	-33,11%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484	1,44%	882	2,48%	399	82,41%
Sonstige ordentliche Erträge	977	2,91%	2.769	7,79%	1.792	183,51%
Aktivierete Eigenleistungen	55	0,16%	42	0,12%	-13	-22,84%
+/- Bestandsveränderungen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ordentliche Erträge	33.506	100,00%	35.559	100,00%	2.052	6,13%
Aufwand						
Personalaufwendungen	5.389	15,68%	4.252	12,45%	-1.137	-21,10%
Versorgungsaufwendungen	623	1,81%	2.123	6,22%	1.500	240,78%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.898	28,79%	6.083	17,81%	-3.815	-38,55%
Bilanzielle Abschreibungen	2.737	7,96%	2.760	8,08%	24	0,87%
Transferaufwendungen	14.260	41,48%	15.698	45,97%	1.437	10,08%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469	4,27%	3.233	9,47%	1.764	120,06%
Ordentliche Aufwendungen	34.376	100,00%	34.149	100,00%	-227	-0,66%
Finanzerträge	319		274		-45	-14,03%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	684		566		-118	-17,22%
	-365		-292		73	-20,02%
Außerordentliche Erträge	0		0		0	0,00%
Außerordentliche Aufwendungen	0		0		0	0,00%
	0		0		0	0,00%

Vergleich des Haushaltsplans mit dem Rechnungsergebnis nach investiver Einzahlung / Auszahlung

Kostenart	fortgeschr. Planwert		Rechnungsergebnis		Abweichung	
	in T€	in %	in T€	in %	in T€	in %
Gesamtfinanzrechnung						
Einzahlungen						
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.384	76,93%	1.613	91,45%	229	16,56%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Investitionsgütern	0	0,00%	24	1,34%	24	0,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	65	3,61%	33	1,86%	-32	-49,57%
Sonstige Investitionseinzahlungen	350	19,46%	94	5,35%	-256	-73,05%
	1.799	100,00%	1.764	100,00%	-35	-1,95%
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	30	0,61%	42	1,59%	12	39,46%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.618	53,65%	1.289	49,13%	-1.329	-50,77%
Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	1.082	22,17%	844	32,15%	-238	-22,04%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25	0,51%	25	0,95%	0	0,00%
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	236	4,84%	300	11,43%	64	27,12%
Sonstige Investitionsauszahlungen	889	18,21%	124	4,74%	-764	-86,00%
	4.880	100,00%	2.624	100,00%	-2.256	-46,24%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.067		16.725		14.659	709,34%
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.658		17.300		15.642	943,45%
	409		-575		-983	

Vergleich der fortgeschriebenen Ansätze mit dem Rechnungsergebnis
(ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen)

Produktbereich		Fortgeschr. Ansatz		Rechnungsergebnis		Abweichung	
		in T€	in %	in T€	in %	in T€	in %
Teilergebnisrechnung - Ertrag							
01	Innere Verwaltung	732	2,19%	997	2,80%	265	36,16%
02	Sicherheit und Ordnung	247	0,74%	216	0,61%	-31	-12,51%
03	Schulträgeraufgaben	534	1,59%	612	1,72%	78	14,59%
04	Kultur und Wissenschaft	1	0,00%	42	0,12%	42	8310,20%
05	Soziale Leistungen	728	2,17%	808	2,27%	79	10,91%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	917	2,74%	1.134	3,19%	217	23,70%
08	Sportförderung	101	0,30%	68	0,19%	-32	-32,03%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	4	0,01%	5	0,01%	1	26,36%
10	Bauen und Wohnen	1.696	5,06%	1.382	3,89%	-314	-18,53%
11	Ver- und Entsorgung	3.828	11,42%	3.918	11,02%	90	2,35%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	499	1,49%	751	2,11%	252	50,63%
13	Natur- und Landschaftspflege	468	1,40%	458	1,29%	-11	-2,30%
14	Umweltschutz	62	0,18%	1	0,00%	-61	-98,78%
15	Wirtschaft und Tourismus	522	1,56%	0	0,00%	-522	-100,00%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.169	69,15%	25.168	70,78%	1.999	8,63%
		33.506	100,00%	35.559	100,00%	2.053	6,13%
Teilergebnisrechnung - Aufwand							
01	Innere Verwaltung	9.868	28,71%	9.826	28,78%	-41	-0,42%
02	Sicherheit und Ordnung	466	1,36%	456	1,33%	-10	-2,25%
03	Schulträgeraufgaben	966	2,81%	935	2,74%	-31	-3,18%
04	Kultur und Wissenschaft	170	0,49%	187	0,55%	17	9,96%
05	Soziale Leistungen	448	1,30%	623	1,83%	175	39,09%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	273	0,79%	258	0,76%	-15	-5,40%
08	Sportförderung	235	0,68%	181	0,53%	-55	-23,23%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	130	0,38%	46	0,14%	-84	-64,51%
10	Bauen und Wohnen	3.210	9,34%	1.146	3,36%	-2.065	-64,31%
11	Ver- und Entsorgung	3.289	9,57%	3.237	9,48%	-52	-1,58%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.866	5,43%	1.594	4,67%	-272	-14,59%
13	Natur- und Landschaftspflege	916	2,67%	775	2,27%	-141	-15,42%
14	Umweltschutz	85	0,25%	3	0,01%	-82	-96,38%
15	Wirtschaft und Tourismus	637	1,85%	27	0,08%	-610	-95,69%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.815	34,37%	14.854	43,50%	3.039	25,72%
		34.375	100,00%	34.149	100,00%	-226	-0,66%

Vergleich der fortgeschriebenen Ansätze mit dem Rechnungsergebnis
(Einzahlungen - Auszahlungen aus lfd. Investitionen)

Produktbereich		Fortgeschr. Ansatz		Rechnungsergebnis		Abweichung	
		in T€	in %	in T€	in %	in T€	in %
Investitionsmaßnahmen - Einzahlungen							
01	Innere Verwaltung	425	23,62%	100	5,66%	-325	-76,49%
02	Sicherheit und Ordnung	38	2,11%	41	2,34%	3	8,60%
03	Schulträgeraufgaben	0	0,00%	93	5,27%	93	0,00%
04	Kultur und Wissenschaft	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
05	Soziale Leistungen	0	0,00%	8	0,47%	8	0,00%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0,00%	1	0,06%	1	0,00%
08	Sportförderung	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	16	0,90%	41	2,30%	24	149,78%
10	Bauen und Wohnen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
11	Ver- und Entsorgung	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	178	9,90%	70	4,00%	-108	-60,41%
13	Natur- und Landschaftspflege	268	14,91%	198	11,20%	-70	-26,30%
14	Umweltschutz	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
15	Wirtschaft und Tourismus	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	873	48,56%	1.212	68,70%	339	38,79%
		1.798	100,00%	1.764	100,00%	-34	-1,91%
Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen							
01	Innere Verwaltung	684	14,01%	355	13,53%	-329	-48,09%
02	Sicherheit und Ordnung	436	8,93%	361	13,76%	-75	-17,21%
03	Schulträgeraufgaben	129	2,64%	109	4,15%	-20	-15,54%
04	Kultur und Wissenschaft	6	0,12%	6	0,22%	0	0,00%
05	Soziale Leistungen	10	0,20%	4	0,15%	-6	-61,85%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	87	1,77%	9	0,35%	-77	-89,52%
08	Sportförderung	402	8,24%	338	12,90%	-64	-15,89%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	90	1,84%	61	2,32%	-29	-32,33%
10	Bauen und Wohnen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
11	Ver- und Entsorgung	1.295	26,54%	472	18,00%	-823	-63,56%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.209	24,77%	574	21,87%	-635	-52,55%
13	Natur- und Landschaftspflege	435	8,92%	237	9,02%	-199	-45,64%
14	Umweltschutz	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
15	Wirtschaft und Tourismus	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	98	2,01%	98	3,74%	0	0,00%
		4.880	100,00%	2.623	100,00%	-2.257	-46,26%

5.5 Kommunales Haushaltsrecht

NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

(NKF - Kennzahlen)

RdErl. d. Innenministeriums v. 1.10.2008

34 – 48.04.05/01 - 2323/08

Vorbemerkungen

Im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung haben die Aufsichtsbehörden die Aufgabe, anhand der ihnen vorgelegten Unterlagen das Handeln der Gemeinden (GV) nach Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu prüfen und ggf. gegenüber der einzelnen Gemeinde mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln tätig zu werden. Durch die aufsichtsrechtliche Prüfung soll neben der Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens auch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Gemeinden erreicht werden. Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft von Gemeinden und Risiken für ihre Zukunft sollen durch die aufsichtsrechtliche Prüfung frühzeitig erkannt werden. Die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch ausgewählte Kennzahlen, die in dem nachfolgenden NKF–Kennzahlenset enthalten sind, unterstützt werden. Bei der Prüfung der jeweiligen, örtlichen Haushaltswirtschaft kann es sinnvoll und geboten sein, anlassbezogen weitere Kennzahlen heranzuziehen, die in diesem Erlass nicht genannt sind.

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

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

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

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

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

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

Fehlbetragsquote (FbQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

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

Infrastrukturquote (IsQ)

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

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

Abschreibungsintensität (AbI)

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

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

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

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

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

Investitionsquote (InQ)

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

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

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit gegenübergestellt.

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beitr.} + \text{Langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

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

$$\text{Dyn. Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung} = (\text{Ges. Fremdkap.} - \text{Liq. Mittel} - \text{kurzfr. Ford.})}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$$

Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

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

Zinslastquote

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

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

Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

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

$$\text{Netto Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge-GewSt.Umlage-Finanzierungsbet.Fond Dt.Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge-GewSt. Umlage-Fonds Dt. Einheit}}$$

Zuwendungsquote (ZwQ)

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

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Personalintensität (PI)

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

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

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

Transferaufwandsquote (TAQ)

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

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

N K F - Kennzahlenset

	Jahr 2014 (Ist)	Jahr 2015 (Ist)	Jahr 2016 (Ist)	Jahr 2017 (Ist)	Jahr 2018 (Ist)	Jahr 2019 (Ist)	Jahr 2020 (Ist)
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation							
Aufwandsdeckungsgrad	106,1%	99,6%	89,9%	103,0%	101,8%	101,5%	104,1%
Eigenkapitalquote 1	34,7%	35,1%	32,1%	32,8%	32,3%	29,9%	29,9%
Eigenkapitalquote 2	65,0%	67,3%	65,9%	65,9%	66,6%	61,5%	61,5%
Fehlbetragsquote	-4,2%	2,5%	14,3%	-2,1%	-0,2%	-0,5%	-4,3%
Kennzahlen zur Vermögenslage							
Infrastrukturquote	49,1%	50,6%	53,0%	52,0%	51,2%	46,2%	45,6%
Abschreibungsintensität	7,9%	9,0%	7,6%	8,3%	8,7%	8,2%	8,1%
Drittfinanzierungsquote	43,1%	50,7%	51,7%	50,2%	49,8%	50,0%	50,6%
Investitionsquote	103,0%	111,6%	58,7%	52,2%	130,5%	312,9%	110,5%
Kennzahlen zur Finanzlage							
Anlagendeckungsgrad 2	98,6%	96,6%	92,0%	92,0%	92,4%	92,8%	94,9%
Dynamischer Verschuldungsgrad	4,3	28,7	n. b.	8,4	65,0	217,4	8,6
Liquidität 2. Grades	182,9%	215,4%	65,9%	74,5%	68,1%	83,7%	137,2%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	6,5%	3,5%	3,8%	4,4%	4,7%	3,8%	4,0%
Zinslastquote	3,1%	2,6%	1,8%	1,7%	2,0%	1,9%	1,7%
Kennzahlen zur Ertragslage							
Netto-Steuerquote/Allg. Umlagenquote	68,2%	62,8%	60,9%	64,3%	65,6%	65,9%	55,0%
Zuwendungsquote	5,7%	9,0%	8,3%	6,7%	7,5%	9,9%	17,4%
Personalintensität	12,9%	15,4%	13,6%	15,9%	17,4%	13,6%	12,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,1%	14,4%	12,2%	15,7%	17,3%	15,7%	17,8%
Transferaufwandsquote	57,0%	55,3%	61,3%	53,1%	48,6%	50,4%	46,0%

5.6 Nachtragsbericht

An dieser Stelle sind Vorgänge und Ereignisse von besonderer Bedeutung zu erläutern, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind und Auswirkungen auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage haben können. Derartige Vorfälle sind nicht eingetreten.

5.7 Prognosebericht

Eine valide Prognose abzugeben ist aktuell sehr schwer. Die Coronapandemie beherrscht den privaten und beruflichen Alltag ebenso wie die Wirtschaft und die Kultur. Deshalb ist es unklar, wann das für die Gemeinde Ense so wichtige Gewerbesteuer-niveau wieder auf den Level von vor der Viruskrise zurückkehrt. Hierzu gibt es auch keine einheitlichen Aussagen und Einschätzungen; sie schwanken von „nächstes Jahr“ bis hin zu „ab 2024“. Der erste kommunale Rettungsschirm von Bund und Land war notwendig, um die kommunalen Haushalte nicht einer drohenden Handlungsunfähigkeit preis zu geben. Für die Jahre bis 2024 hat das Land die Städte und Gemeinden ermächtigt, die Corona-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen in den Jahresabschlüssen als außerordentliche Belastung zu bilanzieren – eine Art Verlustvortrag, den die Kommunen aber in den folgenden Jahren oder Jahrzehnten wieder erwirtschaften und ausgleichen müssen. Im Gegensatz zum Rettungsschirm für 2020 fehlt bei dieser Lösung aber die Liquidität in den kommunalen Kassen in erheblichem Maße. Die kommunale Belastung ist also verschoben, aber nicht beseitigt.

Das Förderprogramm des Landes „Gute Schule 2020“ ist abgelaufen. Ense hat die zustehenden Mittel vollständig genutzt; letzte Umsetzungen erfolgen in diesem Jahr. Der größte Teil der Fördermittel ist in die Digitalisierung unserer Schulen geflossen. Damit ist das Thema aber nicht abgeschlossen. Mittlerweile stehen weitere Fördermittel des Bundes aus „Digitalpakt Schule“ zur Verfügung, die ebenfalls zielgerichtet in unseren Schulen eingesetzt werden. Zur fachlichen Begleitung hat die Gemeinde einen IT-Administrator allein für die Schulen eingestellt. Die Digitalisierung des Unterrichts, der Hausaufgaben, des gesamten Schullebens wird eine Daueraufgabe bleiben. Neben und nach den Fördermitteln wird die Gemeinde entsprechende Haushaltsmittel bereitstellen müssen.

In den Jahren 2014 bis 2017 hat die Gemeinde Ense fast 4 Mio. € als Solidaritätsumlage an das Land NRW abführen müssen. Gegen diese ungerechte Zwangsabgabe wurde Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht erhoben, der sich die Gemeinde Ense angeschlossen hat. Die Entscheidung des Gerichts, ob diese Beschwerde zur Verhandlung und Entscheidung angenommen wird, steht weiterhin aus. Es ist also noch denkbar, dass der Betrag an die Gemeinde erstattet wird.

Ense, 30.04.2021



(Busemann)
Bürgermeister



(Langesberg)
Kämmerer