

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2020	01.01.2020		31.12.2020	01.01.2020
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>2.014.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Eigenkapital</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>			1.1 Allgemeine Rücklage	13.043.005,42	13.123.513,99
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	67.049,20	69.889,20	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen			1.3 Ausgleichsrücklage	6.672.370,17	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	105.161,44	6.672.370,17
1.2.1.1 Grünflächen	4.088.975,89	4.145.490,89	<b>SUMME</b>	<b>19.820.537,03</b>	<b>19.795.884,16</b>
1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.590.700,63	2.591.638,63	2.1 für Zuwendungen	18.679.711,33	18.745.988,75
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.093.076,91	2.104.500,91	2.2 für Beiträge	2.348.888,04	2.520.860,53
<b>SUMME</b>	<b>8.772.753,43</b>	<b>8.841.630,43</b>	2.3 für den Gebührenaussgleich	101.655,00	323.950,76
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.4 Sonstige Sonderposten	399.973,76	286.531,24
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.475.874,00	1.529.104,00	<b>SUMME</b>	<b>21.530.228,13</b>	<b>21.877.331,28</b>
1.2.2.2 Schulen	16.480.958,86	17.642.097,86	<b>3. Rückstellungen</b>		
1.2.2.3 Wohnbauten	528.101,00	551.963,00	3.1 Pensionsrückstellungen	18.318.899,00	17.823.484,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.396.362,18	5.574.375,18	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
<b>SUMME</b>	<b>23.881.296,04</b>	<b>25.297.540,04</b>	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	453.700,00	453.700,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.4 Sonstige Rückstellungen	2.278.065,83	2.469.860,98
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.095.396,93	7.092.342,29	<b>SUMME</b>	<b>21.050.664,83</b>	<b>20.747.044,98</b>
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.197.934,00	4.345.454,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4.1 Anleihen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.149.976,48	22.650.754,48	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.694.977,00	2.855.976,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<b>SUMME</b>	<b>35.138.284,41</b>	<b>36.944.526,77</b>	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.409,00	6.091,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	118.777,00	126.039,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	684.078,00	564.210,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.267.285,95	1.207.797,70	4.2.5 von Kreditinstituten	15.347.006,91	16.623.842,10
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.698.602,09	1.225.558,76	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	28.027.263,72	32.680.548,36
<b>SUMME</b>	<b>3.774.152,04</b>	<b>3.129.696,46</b>	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.015.925,33	1.124.855,81
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.071.259,60	17.071.259,60	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	125.896,59	538.454,53
1.3.2 Beteiligungen	4.361.330,22	4.361.330,22	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.988.998,02	2.298.581,12
1.3.3 Sondervermögen	1,00	1,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.469.263,83	4.016.652,20
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	767.958,96	767.958,96	<b>SUMME</b>	<b>50.974.354,40</b>	<b>57.282.934,12</b>
1.3.5 Ausleihungen			<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>125.857,67</b>	<b>207.693,60</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.5.2 an Beteiligungen	346.021,81	360.070,13	<b>Aufgestellt:</b>		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	Werdohl, den 01.12.2021		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		Kunze-Haarmann	
<b>SUMME</b>	<b>22.546.571,59</b>	<b>22.560.619,91</b>		Kämmerin	
<b>2. Umlaufvermögen</b>			<b>Bestätigt:</b>		
2.1 Vorräte			Werdohl, den 01.12.2021		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.654.842,28	2.653.585,10		Späinghaus	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00		Bürgermeister	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.517.445,13	8.466.323,37			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	834.147,43	874.729,16			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	5.804.732,62	6.280.453,66			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	4.142.742,82	4.454.802,59			
<b>SUMME</b>	<b>16.953.910,28</b>	<b>22.729.893,88</b>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>353.025,07</b>	<b>337.091,45</b>			
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>BILANZSUMME</b>	<b>113.501.642,06</b>	<b>119.910.888,14</b>	<b>BILANZSUMME</b>	<b>113.501.642,06</b>	<b>119.910.888,14</b>

ERGEBNISRECHNUNG							
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.437.910,50	28.580.500,00	0,00	24.482.881,20	-4.097.618,80	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.460.640,17	14.899.650,00	0,00	16.368.095,07	1.468.445,07	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	150.816,76	506.300,00	0,00	400.715,89	-105.584,11	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.474.561,41	3.520.800,00	0,00	3.165.789,61	-355.010,39	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.215,79	441.800,00	0,00	452.127,02	10.327,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024.565,35	2.019.300,00	0,00	1.535.115,77	-484.184,23	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.006.151,47	2.651.200,00	0,00	2.479.851,36	-171.348,64	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	198,25	70.000,00	0,00	887,02	-69.112,98	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>56.006.059,70</b>	<b>52.689.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.885.462,94</b>	<b>-3.804.087,06</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	10.830.517,89	11.354.700,00	0,00	11.339.505,69	-15.194,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.861.585,61	2.400.300,00	0,00	2.396.312,66	-3.987,34	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.310.712,79	9.849.110,00	0,00	7.542.027,10	-2.307.082,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.967.306,11	3.670.700,00	0,00	3.642.710,91	-27.989,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.236.507,72	23.025.400,00	0,00	23.504.679,97	479.279,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031.296,92	2.114.350,00	0,00	2.387.124,11	272.774,11	0,00
17	= <b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.237.927,04</b>	<b>52.414.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.812.360,44</b>	<b>-1.602.199,56</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>ordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.768.132,66</b>	<b>274.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.926.897,50</b>	<b>-2.201.887,50</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	468.043,19	501.500,00	0,00	501.606,40	106,40	0,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	563.805,68	662.000,00	0,00	484.147,46	-177.852,54	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-95.762,49</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.458,94</b>	<b>177.958,94</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.672.370,17</b>	<b>114.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.909.438,56</b>	<b>-2.023.928,56</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.014.600,00	2.014.600,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.600,00</b>	<b>2.014.600,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (= Summe Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.672.370,17</b>	<b>114.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.161,44</b>	<b>-9.328,56</b>	<b>0,00</b>
27	- Globaler Minderaufwand*		0,00		0,00		
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>6.672.370,17</b>	<b>114.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.161,44</b>	<b>-9.328,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	189.785,00	0,00	0,00	9.580,23	9.580,23	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	48.629,32	0,00	0,00	90.088,80	90.088,80	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>141.155,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.508,57</b>	<b>-80.508,57</b>	<b>0,00</b>
* Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.							
<b>zusätzlich benötigte Daten:</b>							
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	952.368,57	998.600,00	0,00	996.386,46	-2.213,54	0,00
	Allgemeine Umlagen von Gemeinden	40.143,24	12.000,00	0,00	119.521,16	107.521,16	0,00
	Gewerbsteuerumlage	826.007,07	925.000,00	0,00	1.040.130,54	115.130,54	0,00
	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	684.405,85	0,00	0,00	-21.725,50	-21.725,50	0,00
	<b>Summe Steuerbeteiligungen</b>	<b>1.510.412,92</b>	<b>925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.405,04</b>	<b>93.405,04</b>	<b>0,00</b>

FINANZRECHNUNG						
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.893.261,53	28.580.500,00	0,00	29.447.742,63	867.242,63	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.671.810,27	13.512.850,00	0,00	15.101.068,79	1.588.218,79	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	170.244,86	123.000,00	0,00	154.833,24	31.833,24	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.163.202,38	3.310.400,00	0,00	2.789.300,36	-521.099,64	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.682,03	441.800,00	0,00	477.718,69	35.918,69	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.216.130,18	2.019.300,00	0,00	1.411.883,89	-607.416,11	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.017.199,43	1.316.000,00	0,00	1.297.553,74	-18.446,26	0,00
8 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	483.019,07	501.500,00	0,00	424.251,83	-77.248,17	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.043.549,75</b>	<b>49.805.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.104.353,17</b>	<b>1.299.003,17</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	10.812.135,36	11.354.700,00	0,00	11.280.330,04	-74.369,96	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	845.247,16	936.000,00	0,00	947.745,44	11.745,44	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.029.796,39	10.052.410,00	0,00	7.565.132,79	-2.487.277,21	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	577.513,98	662.000,00	0,00	476.006,99	-185.993,01	0,00
14 - Transferauszahlungen	23.282.545,62	23.025.400,00	0,00	23.873.617,25	848.217,25	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.864.579,04	2.114.350,00	0,00	2.264.679,36	150.329,36	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.411.817,55</b>	<b>48.144.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.407.511,87</b>	<b>-1.737.348,13</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.631.732,20</b>	<b>1.660.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.696.841,30</b>	<b>3.036.351,30</b>	<b>0,00</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.661.979,02	1.860.800,00	0,00	1.372.306,67	-488.493,33	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	179.130,00	6.800,00	0,00	43.726,76	36.926,76	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	38.404,51	38.404,51	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.003,35	14.000,00	0,00	20.801,79	6.801,79	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.856.112,37</b>	<b>1.881.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.239,73</b>	<b>-406.360,27</b>	<b>0,00</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.410,03	84.951,77	0,00	66.739,89	-18.211,88	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.590,39	1.957.000,00	0,00	381.719,54	-1.575.280,46	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	616.793,76	1.178.548,23	0,00	694.652,26	-483.895,97	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.358.794,18</b>	<b>3.220.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.111,69</b>	<b>-2.077.388,31</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>497.318,19</b>	<b>-1.338.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.128,04</b>	<b>1.671.028,04</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo Zeilen 17 und 31)</b>	<b>5.129.050,39</b>	<b>321.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.028.969,34</b>	<b>4.707.379,34</b>	<b>0,00</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.758.891,50	500.000,00	0,00	100.000,00	-400.000,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	56.000.000,00	383.300,00	0,00	148.383.267,00	147.999.967,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.608.923,35	1.106.000,00	0,00	1.273.146,83	167.146,83	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	70.000.000,00	0,00	0,00	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.850.031,85</b>	<b>-222.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.789.879,83</b>	<b>-5.567.179,83</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Saldo Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-4.720.981,46</b>	<b>98.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-760.910,49</b>	<b>-859.800,49</b>	<b>0,00</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.912.895,47	0,00	0,00	4.454.802,59	4.454.802,59	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	262.888,58	0,00	0,00	448.850,72	448.850,72	0,00
<b>41 = Liquide Mittel (= Summe Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>4.454.802,59</b>	<b>98.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.142.742,82</b>	<b>4.043.852,82</b>	<b>0,00</b>

Anlagenpiegel:	Anlagevermögen				Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres		
		EUR	EUR	EUR									EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	2.014.600,00	0,00	0,00	2.014.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014.600,00	0,00		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	238.077,60	23.511,87	0,00	0,00	261.589,47	168.188,40	26.351,87	0,00	0,00	194.540,27	67.049,20	69.889,20		
2. Sachanlagen														
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
2.1.1 Grünflächen	5.248.673,39	18.228,16	-1.288,00	-324,00	5.265.289,55	1.103.182,50	73.131,16	0,00	0,00	1.176.313,66	4.088.975,89	4.145.490,89		
2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3 Wäld, Forsten	2.597.626,56	0,00	0,00	0,00	2.597.626,56	6.187,00	938,00	0,00	0,00	7.125,93	2.990.700,63	2.591.636,63		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.269.038,62	0,00	0,00	0,00	2.269.038,62	164.537,71	11.424,00	0,00	0,00	175.961,71	2.093.076,91	2.104.500,91		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
2.2.1 Kündungsvereinbarungen	2.302.251,22	16.253,44	0,00	0,00	2.318.504,67	773.147,22	69.483,45	0,00	0,00	842.630,67	1.475.874,00	1.529.104,00		
2.2.2 Schulen	31.509.352,91	0,00	-178.000,00	0,00	31.331.352,91	13.867.255,05	1.076.072,74	0,00	-92.933,74	14.850.394,05	16.480.958,86	17.642.097,86		
2.2.3 Wohnbauten	1.035.980,06	0,00	0,00	0,00	1.035.980,06	484.017,06	23.862,00	0,00	0,00	507.879,06	528.101,00	551.963,00		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.373.287,71	25.354,72	0,00	0,00	8.398.642,43	2.798.912,53	203.367,72	0,00	0,00	3.002.280,25	5.396.362,18	5.574.375,18		
2.3 Infrastrukturvermögen														
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.093.037,01	3.059,64	0,00	0,00	7.096.096,65	694,72	5,00	0,00	0,00	699,72	7.095.396,93	7.092.342,29		
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.303.660,00	0,00	0,00	0,00	6.303.660,00	1.958.206,00	147.520,00	0,00	0,00	2.105.726,00	4.197.934,00	4.345.454,00		
2.3.3 Gasanlagen mit Speicheranordnung und Sicherheitsanlagen	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 Erdgasversorgungs- und Abwasserleitungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleuchtungsanlagen	46.910.255,23	5.709,17	0,00	324,00	46.916.288,40	24.259.500,75	1.506.811,17	0,00	0,00	25.766.311,92	21.149.976,48	22.650.754,48		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.605.234,63	16.710,61	0,00	0,00	5.621.945,24	2.749.258,63	177.709,61	0,00	0,00	2.926.968,24	2.694.977,00	2.856.976,00		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.630,49	0,00	0,00	0,00	6.630,49	759,49	682,00	0,00	0,00	1.421,49	5.609,00	6.091,00		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	160.260,22	0,00	0,00	0,00	160.260,22	34.221,22	7.262,00	0,00	0,00	41.483,22	118.777,00	126.030,00		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.209.528,03	246.601,45	-3.606,41	0,00	2.452.523,07	1.645.318,93	126.008,45	0,00	-2.881,41	1.768.445,97	684.078,00	564.210,00		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.458.083,92	243.531,78	-10.992,51	4.069,98	2.694.693,17	1.250.286,22	185.103,97	0,00	-7.982,97	1.427.407,22	1.287.285,95	1.207.797,70		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.225.558,76	477.113,31	0,00	-4.069,98	1.698.602,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.602,09	1.225.558,76		
3. Finanzanlagen														
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.071.259,60	0,00	0,00	0,00	17.071.259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.071.259,60	17.071.259,60		
3.2 Beteiligungen	4.361.330,22	0,00	0,00	0,00	4.361.330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361.330,22	4.361.330,22		
3.3 Sondervermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	767.958,96	0,00	0,00	0,00	767.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.958,96	767.958,96		
3.5 Ausleihungen														
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.2 an Beteiligungen	360.070,13	0,01	-14.048,33	0,00	346.021,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.021,81	360.070,13		
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		
Summe:	148.197.857,17	3.996.674,17	-207.935,25	0,00	150.990.296,09	51.263.654,36	3.636.753,14	0,00	-103.796,12	54.795.585,38	96.194.706,71	96.843.902,81		

**Forderungsspiegel**

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 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
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	3.517.445,13	2.041.457,13	0,00	1.475.988,00	8.466.323,37
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	834.147,43	834.147,43	0,00	0,00	874.729,16
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	5.804.732,62	5.804.732,62	0,00	0,00	6.280.453,66
<b>Summe aller Forderungen:</b>	<b>10.156.325,18</b>	<b>8.680.337,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.988,00</b>	<b>15.621.506,19</b>

**Verbindlichkeitspiegel:**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 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
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	15.347.006,91	234.986,08	518.261,43	14.593.759,40	16.623.842,10
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	15.347.006,91	234.986,08	518.261,43	14.593.759,40	16.623.842,10
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	28.027.263,72	27.000.000,00	0,00	1.027.263,72	32.680.548,36
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.015.925,33	1.015.925,33	0,00	0,00	1.124.855,81
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	125.896,59	125.896,59	0,00	0,00	538.454,53
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.988.998,02	1.988.998,02	0,00	0,00	2.298.581,12
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	4.469.263,83	4.469.263,83	0,00	0,00	4.016.652,20
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>50.974.354,40</b>	<b>34.835.069,85</b>	<b>518.261,43</b>	<b>15.621.023,12</b>	<b>57.282.934,12</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.</b>					

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erläss IM NRW vom 01.10.2008)		
<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b>			
1.	Aufwandsdeckungsgrad	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	96,2%
2.	Eigenkapitalquote 1	$((\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag}) / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	17,5%
3.	Eigenkapitalquote 2	$(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	36,0%
4.	Fehlbetragsquote	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage VJ} + \text{Allgemeine Rücklage VJ})) \times -100$	pos. Jahresergebnis
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>			
5.	Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	31,0%
6.	Abschreibungsintensität	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	7,2%
7.	Drittfinanzierungsquote	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$	27,4%
8.	Investitionsquote	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$	90,2%
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>			
9.	Anlagendeckungsgrad 2	$(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	79,4%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	$\text{Effektivverschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}$	12,6
11.	Liquidität 2. Grades	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$	36,8%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	30,7%
13.	Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	1,0%
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>			
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Kommunen und kreisfreien Städten)	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$	49,0%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	$(\text{Allgemeine Umlage} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	0,2%
15.	Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	33,2%
16.	Personalintensität	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	22,3%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	14,8%
18.	Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	46,3%