

Liste der Änderungen und Ergänzungen zum Jahresabschluss 2020 - Anhang und Lagebericht

Ifd. Nr.	Seite	Bezug	Änderung
01	20	3.2	<p>3.2 Teilergebnisrechnungen auf Budgetebene</p> <p>Die Teilergebnisrechnung zum Budget 05 „Bildung, Schule, Kultur und Sport“ erhält die auf Seite 428 abgedruckte Fassung.</p>
02	42	4.2	<p>4.2 Teilfinanzrechnungen A und B auf Budgetebene</p> <p>Die Teilfinanzrechnung A zum Budget 05 „Bildung, Schule, Kultur und Sport“ erhält die auf Seite 429 abgedruckte Fassung.</p>
03	149	A 2.2	<p>A 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</p> <p>Der Vortragswertausweis wurde wie folgt korrigiert:</p> <p style="text-align: right;"> <u>63.649.484,77 EUR</u> (49.335.616,41 EUR) </p>
04	165	P 1	<p>P 1 Eigenkapital</p> <p>Der 2. Absatz erhält folgende Fassung:</p> <p>Weitere Veränderungen ergeben sich aus der Verrechnung der Restbuchwerte von Anlagevermögen (rd. -412 T-EUR) und Sonderposten (rd. +292 T-EUR), der Verrechnungen von Anlagevermögen (rd. -101 T-EUR) und Sonderposten (rd. +60 T-EUR) aufgrund der Anwendung des Komponentenansatzes sowie aufgrund von Korrekturen aus der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 (rd. +113 T-EUR).</p>

Liste der Änderungen und Ergänzungen zum Jahresabschluss 2020 - Anhang und Lagebericht

lfd. Nr.	Seite	Bezug	Änderung
----------	-------	-------	----------

05	192	P 4.5	P 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		Veränderung 2020		Wert 31.12.2020 EUR
			Vortrag 01.01.2020 EUR	Zugang EUR	Zahlungs- ausgänge EUR	Abgang EUR	
Die Tabelle „Zusammensetzung“ erhält folgende Fassung:							
			526.199,62	16.788.891,19	-14.980.562,24	-713,57	2.333.815,00
		anteilige Weitergabe der Zuweisungen des Bundes an den Verwaltungskosten SGB II					
		Beweiserhebungskosten	30.615,08	669.456,40	-690.918,54	-420,46	8.732,48
		Schwerbehindertenangelegenheiten					
		Erstattung der Verwaltungskosten aus Bildung und Teilhabe durch den Bund	43.050,86	344.003,48	-348.319,36	0,00	38.734,98
		Hilfe zur Erziehung Minderjähriger (eigene KE-Fälle)	39.810,87	1.289.502,90	-1.020.583,45	-13.269,06	295.461,26
		Hilfe zur Erziehung Volljähriger (eigene KE-Fälle)	0,00	18.355,77	-14.612,77	0,00	3.743,00
		Kosten der Tierkörperbeseitigung	55.000,00	692.740,88	-512.111,64	-93.046,42	142.582,82
		Ersatzvornahmen im Bereich Tierschutz	1.933,74	19.159,18	-19.541,92	0,00	1.551,00
		Aufwendungen für Sachleistungen im Bereich Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung	125.585,95	479.452,22	-479.384,17	-125.585,95	68,05
		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	521,34	210.697,58	-207.186,47	-4.032,45	0,00
		Schülerfahrtskosten/Schülerspezialverkehr	22.421,17	3.775.853,82	-3.655.943,04	-2.461,66	139.870,29
		Maßnahmen zur Verkehrsziehung/Verkehrssicherheit	15.000,00	54.857,75	-46.462,09	-1.320,33	22.075,33
		Abrechnung von Verkehrsleistungen der RVM	291.435,83	1.051.049,50	-1.004.655,38	0,00	337.829,95
		Erstattungen an Gemeinden für Personal, Betrieb, Unterhaltung der Rettungswachen	1.455,00	7.868.478,95	-7.848.107,69	0,00	21.826,26
		Erstattung an Gemeinden für Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen	61.499,29	187.634,68	-206.577,22	0,00	42.556,75
		Erstattungen an Dritte für Aufwendungen im Bereich Rettungsdienst	204.293,01	3.745.929,33	-3.170.266,07	-43.543,01	736.413,26
		Kostenersatzung für Wahlen und Bürgerbegehren	136.893,75	142.448,07	-279.341,82	0,00	0,00
		Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	274.408,86	27.369.580,14	-27.346.780,67	0,00	297.208,33
		Dienstaufwendungen für Fleischbeschauer und Tierärzte	193.626,32	2.081.282,35	-2.081.334,21	-43.294,83	150.279,63
		Erstattungen an die EGW für die Abfallbeseitigung	1.192.426,42	15.414.642,45	-15.256.277,22	-63.013,61	1.285.776,04
		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.534,35	895.604,75	-829.298,17	-60.257,69	25.583,24
		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	219.038,62	2.252.665,57	-2.076.522,05	-292.633,17	102.548,97
		Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	381.224,88	10.085.173,45	-9.133.619,47	-531.639,67	801.139,19
		weitere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	383.866,50	86.711.941,67	-77.100.514,07	-6.121.723,48	3.873.570,62
			4.219.841,46	182.149.402,08	-168.310.919,73	- 7.396.955,36	10.661.368,45

Liste der Änderungen und Ergänzungen zum Jahresabschluss 2020 - Anhang und Lagebericht

Ifd. Nr.	Seite	Bezug	Änderung
----------	-------	-------	----------

06	194	P 4.7	<p>P 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten Die Tabelle „Zusammensetzung“ erhält folgende Fassung:</p>																																																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">01.01.2020</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">Veränderung 2020</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">31.12.2020</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">EUR</th> <th style="text-align: center;">EUR</th> <th style="text-align: center;">Zugang</th> <th style="text-align: center;">Zahlungsausgänge</th> <th style="text-align: center;">Abgang</th> <th style="text-align: center;">Umbuchungen in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten</th> <th style="text-align: center;">EUR</th> <th style="text-align: center;">EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rückzahlung von Leistungsbeteiligungen des Bundes nach dem SGB II</td> <td style="text-align: right;">7.397,76</td> <td style="text-align: right;">487.214,84</td> <td style="text-align: right;">-482.527,42</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">12.085,18</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Weiterzuleitende Investitionskostenzuschüsse Ausbau U3</td> <td style="text-align: right;">51.900,00</td> <td style="text-align: right;">2.695.896,86</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-2.746.296,86</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.500,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Rückersattung Landesmittel Alllastensanierung</td> <td style="text-align: right;">277.600,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-277.600,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Weiterzuleitende ÖPNV-Pauschale</td> <td style="text-align: right;">100.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-100.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstpersonals</td> <td style="text-align: right;">141.572,65</td> <td style="text-align: right;">1.309.736,02</td> <td style="text-align: right;">-1.243.998,46</td> <td style="text-align: right;">-111.348,56</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">95.961,65</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Externe Beihilfesachbearbeitung</td> <td style="text-align: right;">365.742,50</td> <td style="text-align: right;">219.592,50</td> <td style="text-align: right;">-365.742,50</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">219.592,50</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen für Kreisratsmitglieder und sachkundige Bürger</td> <td style="text-align: right;">23.212,60</td> <td style="text-align: right;">557.144,00</td> <td style="text-align: right;">-545.073,92</td> <td style="text-align: right;">-452,18</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">34.830,50</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Erstattung zuviel gezahlter Abfallgebühren</td> <td style="text-align: right;">387.230,95</td> <td style="text-align: right;">602.387,60</td> <td style="text-align: right;">-616.611,26</td> <td style="text-align: right;">-68.851,24</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">304.156,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;">Verbindlichkeiten im Rahmen der Abwicklung fremder Finanzmittel / durchlaufende Gelder</td> </tr> <tr> <td>Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten</td> <td style="text-align: right;">106.904,09</td> <td style="text-align: right;">108.268,15</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-59.994,58</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">155.177,66</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Sicherheitsleistungen FB 32</td> <td style="text-align: right;">57.500,00</td> <td style="text-align: right;">32.500,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-70.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">20.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Sicherheitsleistungen FB 63</td> <td style="text-align: right;">53.000,00</td> <td style="text-align: right;">33.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">86.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Sicherheitsleistungen FB 66</td> <td style="text-align: right;">40.700,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">40.700,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Verbindlichkeiten aus BAföG-Zahlungen</td> <td style="text-align: right;">62.798,91</td> <td style="text-align: right;">60.831,25</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-71.915,82</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">51.714,34</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Fremde Finanzmittel / durchlaufende Gelder</td> <td style="text-align: right;">5.912,98</td> <td style="text-align: right;">93.659,98</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-70.728,33</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">28.844,63</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>weitere Sonstige Verbindlichkeiten</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>darin enthalten: Erwerb von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen und aktivierbare Zuwendungen</td> <td style="text-align: right;">237.270,16</td> <td style="text-align: right;">30.675.506,73</td> <td style="text-align: right;">-25.486.979,98</td> <td style="text-align: right;">-2.926.818,09</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2.498.978,82</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1.918.742,60</td> <td style="text-align: right;">36.875.737,93</td> <td style="text-align: right;">-28.740.933,54</td> <td style="text-align: right;">-3.657.708,80</td> <td style="text-align: right;">-2.846.296,86</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3.549.541,33</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>					01.01.2020		Veränderung 2020				31.12.2020		EUR	EUR	Zugang	Zahlungsausgänge	Abgang	Umbuchungen in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten	EUR	EUR	Rückzahlung von Leistungsbeteiligungen des Bundes nach dem SGB II	7.397,76	487.214,84	-482.527,42	0,00	0,00	0,00	12.085,18	0,00	Weiterzuleitende Investitionskostenzuschüsse Ausbau U3	51.900,00	2.695.896,86	0,00	0,00	-2.746.296,86	0,00	1.500,00	0,00	Rückersattung Landesmittel Alllastensanierung	277.600,00	0,00	0,00	0,00	-277.600,00	0,00	0,00	0,00	Weiterzuleitende ÖPNV-Pauschale	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstpersonals	141.572,65	1.309.736,02	-1.243.998,46	-111.348,56	0,00	0,00	95.961,65	0,00	Externe Beihilfesachbearbeitung	365.742,50	219.592,50	-365.742,50	0,00	0,00	0,00	219.592,50	0,00	Aufwendungen für Kreisratsmitglieder und sachkundige Bürger	23.212,60	557.144,00	-545.073,92	-452,18	0,00	0,00	34.830,50	0,00	Erstattung zuviel gezahlter Abfallgebühren	387.230,95	602.387,60	-616.611,26	-68.851,24	0,00	0,00	304.156,05	0,00	Verbindlichkeiten im Rahmen der Abwicklung fremder Finanzmittel / durchlaufende Gelder									Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten	106.904,09	108.268,15	0,00	-59.994,58	0,00	0,00	155.177,66	0,00	Sicherheitsleistungen FB 32	57.500,00	32.500,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	Sicherheitsleistungen FB 63	53.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	Sicherheitsleistungen FB 66	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	Verbindlichkeiten aus BAföG-Zahlungen	62.798,91	60.831,25	0,00	-71.915,82	0,00	0,00	51.714,34	0,00	Sonstige Fremde Finanzmittel / durchlaufende Gelder	5.912,98	93.659,98	0,00	-70.728,33	0,00	0,00	28.844,63	0,00	weitere Sonstige Verbindlichkeiten									darin enthalten: Erwerb von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen und aktivierbare Zuwendungen	237.270,16	30.675.506,73	-25.486.979,98	-2.926.818,09	0,00	0,00	2.498.978,82	0,00		1.918.742,60	36.875.737,93	-28.740.933,54	-3.657.708,80	-2.846.296,86	0,00	3.549.541,33	0,00
	01.01.2020		Veränderung 2020				31.12.2020																																																																																																																																																																															
	EUR	EUR	Zugang	Zahlungsausgänge	Abgang	Umbuchungen in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten	EUR	EUR																																																																																																																																																																														
Rückzahlung von Leistungsbeteiligungen des Bundes nach dem SGB II	7.397,76	487.214,84	-482.527,42	0,00	0,00	0,00	12.085,18	0,00																																																																																																																																																																														
Weiterzuleitende Investitionskostenzuschüsse Ausbau U3	51.900,00	2.695.896,86	0,00	0,00	-2.746.296,86	0,00	1.500,00	0,00																																																																																																																																																																														
Rückersattung Landesmittel Alllastensanierung	277.600,00	0,00	0,00	0,00	-277.600,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
Weiterzuleitende ÖPNV-Pauschale	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstpersonals	141.572,65	1.309.736,02	-1.243.998,46	-111.348,56	0,00	0,00	95.961,65	0,00																																																																																																																																																																														
Externe Beihilfesachbearbeitung	365.742,50	219.592,50	-365.742,50	0,00	0,00	0,00	219.592,50	0,00																																																																																																																																																																														
Aufwendungen für Kreisratsmitglieder und sachkundige Bürger	23.212,60	557.144,00	-545.073,92	-452,18	0,00	0,00	34.830,50	0,00																																																																																																																																																																														
Erstattung zuviel gezahlter Abfallgebühren	387.230,95	602.387,60	-616.611,26	-68.851,24	0,00	0,00	304.156,05	0,00																																																																																																																																																																														
Verbindlichkeiten im Rahmen der Abwicklung fremder Finanzmittel / durchlaufende Gelder																																																																																																																																																																																						
Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten	106.904,09	108.268,15	0,00	-59.994,58	0,00	0,00	155.177,66	0,00																																																																																																																																																																														
Sicherheitsleistungen FB 32	57.500,00	32.500,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00																																																																																																																																																																														
Sicherheitsleistungen FB 63	53.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00																																																																																																																																																																														
Sicherheitsleistungen FB 66	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00																																																																																																																																																																														
Verbindlichkeiten aus BAföG-Zahlungen	62.798,91	60.831,25	0,00	-71.915,82	0,00	0,00	51.714,34	0,00																																																																																																																																																																														
Sonstige Fremde Finanzmittel / durchlaufende Gelder	5.912,98	93.659,98	0,00	-70.728,33	0,00	0,00	28.844,63	0,00																																																																																																																																																																														
weitere Sonstige Verbindlichkeiten																																																																																																																																																																																						
darin enthalten: Erwerb von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen und aktivierbare Zuwendungen	237.270,16	30.675.506,73	-25.486.979,98	-2.926.818,09	0,00	0,00	2.498.978,82	0,00																																																																																																																																																																														
	1.918.742,60	36.875.737,93	-28.740.933,54	-3.657.708,80	-2.846.296,86	0,00	3.549.541,33	0,00																																																																																																																																																																														

Liste der Änderungen und Ergänzungen zum Jahresabschluss 2020 - Anhang und Lagebericht

lfd. Nr.	Seite	Bezug	Änderung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
07	197	P 5	<p data-bbox="231 1258 263 1758">P 5 Passive Rechnungsabgrenzung</p> <p data-bbox="279 526 311 1758">Die Tabelle „Abgrenzungen nach § 43 Abs. 3 Satz 1 KomHVO NRW“ erhält folgende Fassung:</p> <table border="1" data-bbox="327 459 1468 1451"> <thead> <tr> <th></th> <th>Vortrag 01.01.2020 EUR</th> <th>Auflösung 2020 EUR</th> <th>Neubildung 2020 EUR</th> <th>Wert 31.12.2020 EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Budget 01 - Soziales</td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>12.876,94</td> <td>-9.021,22</td> <td>-199,59</td> <td>3.656,13</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>29.908,70</td> <td>-28.023,06</td> <td>0,00</td> <td>1.885,64</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Hilfen bei Pflegebedürftigkeit</td> </tr> <tr> <td>01.02.01</td> <td>274.918,45</td> <td>-274.918,45</td> <td>270.761,18</td> <td>270.761,18</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Hilfen bei Behinderung</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Budget 02 - Jugend und Familie</td> </tr> <tr> <td>02.02.01</td> <td>3.028.071,43</td> <td>-3.028.071,43</td> <td>3.333,35</td> <td>3.333,35</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</td> </tr> <tr> <td>02.03.03</td> <td>196,00</td> <td>-196,00</td> <td>1.530,67</td> <td>1.530,67</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Hilfen außerhalb der Familie</td> </tr> <tr> <td>02.03.04</td> <td>441,84</td> <td>-441,84</td> <td>336,75</td> <td>336,75</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Mitwirkung und Vertretung</td> </tr> <tr> <td>02.03.05</td> <td>127.856,15</td> <td>-127.856,15</td> <td>125.689,01</td> <td>125.689,01</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Eingliederungshilfe</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Budget 03 - Tiere und Lebensmittel</td> </tr> <tr> <td>03.01.02</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4.007,25</td> <td>4.007,25</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Tierschutz/Artenschutz</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Budget 04 - Gesundheit</td> </tr> <tr> <td>04.01.03</td> <td>140,00</td> <td>-140,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Gutachtliche Stellungnahmen</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport</td> </tr> <tr> <td>05.03.01</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>9.992,36</td> <td>9.992,36</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken</td> </tr> <tr> <td>05.03.02</td> <td>22.498,70</td> <td>-22.498,70</td> <td>17.635,00</td> <td>17.635,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Förderschulen des Kreises Borken</td> </tr> <tr> <td>05.03.03</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>12.646,24</td> <td>12.646,24</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Berufskollegs des Kreises Borken</td> </tr> <tr> <td>05.05.01</td> <td>6.328,07</td> <td>-6.328,07</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">kult Westmünsterland - Infrastruktur</td> </tr> <tr> <td>05.05.03</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>33,30</td> <td>33,30</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Kulturarbeit</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Budget 06 - Natur und Umwelt</td> </tr> <tr> <td>06.01.01</td> <td>2.041,79</td> <td>-2.041,79</td> <td>12.248,74</td> <td>12.248,74</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung</td> </tr> <tr> <td>06.03.01</td> <td>27.946,15</td> <td>-27.946,15</td> <td>25.916,18</td> <td>25.916,18</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Naturschutz und Landschaftspflege</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Budget 07 - Verkehr</td> </tr> <tr> <td>07.01.02</td> <td>5.620,20</td> <td>-5.620,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Bußgeldstelle</td> </tr> <tr> <td>07.02.02</td> <td>836,46</td> <td>-836,46</td> <td>15.292,36</td> <td>15.292,36</td> </tr> <tr> <td colspan="5">ÖPNV</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster</td> </tr> <tr> <td>09.01.01</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Geoinformation</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Budget 11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste</td> </tr> <tr> <td>11.03.03</td> <td>3.400,00</td> <td>-3.400,00</td> <td>39,50</td> <td>39,50</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Gleichstellung</td> </tr> <tr> <td>11.03.04</td> <td>41.250,00</td> <td>-41.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwickl., EU-Angelegenheiten, Statistik</td> </tr> <tr> <td>11.03.06</td> <td>5.116,70</td> <td>-3.424,92</td> <td>358.426,00</td> <td>360.117,78</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Personalservice</td> </tr> <tr> <td>11.06.01</td> <td>1.539,87</td> <td>-1.539,87</td> <td>45.712,00</td> <td>45.712,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Haushaltswesen</td> </tr> <tr> <td>11.06.03</td> <td>8,00</td> <td>-8,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Kassenwesen</td> </tr> <tr> <td>11.06.05</td> <td>157.726,47</td> <td>-157.726,47</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen</td> </tr> <tr> <td>12.01.01</td> <td>18.920,58</td> <td>-18.920,58</td> <td>27.724,62</td> <td>27.724,62</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Gebäudewirtschaftung</td> </tr> <tr> <td>12.01.02</td> <td>266,68</td> <td>-266,68</td> <td>577,76</td> <td>577,76</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Verkehrswegebewirtschaftung</td> </tr> <tr> <td>12.01.03</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>48,60</td> <td>48,60</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Grünflächenbewirtschaftung</td> </tr> <tr> <td>12.01.06</td> <td>28,38</td> <td>-28,38</td> <td>328,08</td> <td>328,08</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Einkauf und Logistik</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>939.522,50</td> </tr> <tr> <td colspan="4">3.767.937,56</td> <td>-3.760.504,42</td> <td>932.089,36</td> </tr> </tbody> </table>		Vortrag 01.01.2020 EUR	Auflösung 2020 EUR	Neubildung 2020 EUR	Wert 31.12.2020 EUR	Budget 01 - Soziales					01.01.01	12.876,94	-9.021,22	-199,59	3.656,13	Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen					01.01.03	29.908,70	-28.023,06	0,00	1.885,64	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit					01.02.01	274.918,45	-274.918,45	270.761,18	270.761,18	Hilfen bei Behinderung					Budget 02 - Jugend und Familie					02.02.01	3.028.071,43	-3.028.071,43	3.333,35	3.333,35	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					02.03.03	196,00	-196,00	1.530,67	1.530,67	Hilfen außerhalb der Familie					02.03.04	441,84	-441,84	336,75	336,75	Mitwirkung und Vertretung					02.03.05	127.856,15	-127.856,15	125.689,01	125.689,01	Eingliederungshilfe					Budget 03 - Tiere und Lebensmittel					03.01.02	0,00	0,00	4.007,25	4.007,25	Tierschutz/Artenschutz					Budget 04 - Gesundheit					04.01.03	140,00	-140,00	0,00	0,00	Gutachtliche Stellungnahmen					Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport					05.03.01	0,00	0,00	9.992,36	9.992,36	Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken					05.03.02	22.498,70	-22.498,70	17.635,00	17.635,00	Förderschulen des Kreises Borken					05.03.03	0,00	0,00	12.646,24	12.646,24	Berufskollegs des Kreises Borken					05.05.01	6.328,07	-6.328,07	0,00	0,00	kult Westmünsterland - Infrastruktur					05.05.03	0,00	0,00	33,30	33,30	Kulturarbeit					Budget 06 - Natur und Umwelt					06.01.01	2.041,79	-2.041,79	12.248,74	12.248,74	Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung					06.03.01	27.946,15	-27.946,15	25.916,18	25.916,18	Naturschutz und Landschaftspflege					Budget 07 - Verkehr					07.01.02	5.620,20	-5.620,20	0,00	0,00	Bußgeldstelle					07.02.02	836,46	-836,46	15.292,36	15.292,36	ÖPNV					Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster					09.01.01	0,00	0,00	10,00	10,00	Geoinformation					Budget 11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste					11.03.03	3.400,00	-3.400,00	39,50	39,50	Gleichstellung					11.03.04	41.250,00	-41.250,00	0,00	0,00	Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwickl., EU-Angelegenheiten, Statistik					11.03.06	5.116,70	-3.424,92	358.426,00	360.117,78	Personalservice					11.06.01	1.539,87	-1.539,87	45.712,00	45.712,00	Haushaltswesen					11.06.03	8,00	-8,00	0,00	0,00	Kassenwesen					11.06.05	157.726,47	-157.726,47	0,00	0,00	Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft					Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen					12.01.01	18.920,58	-18.920,58	27.724,62	27.724,62	Gebäudewirtschaftung					12.01.02	266,68	-266,68	577,76	577,76	Verkehrswegebewirtschaftung					12.01.03	0,00	0,00	48,60	48,60	Grünflächenbewirtschaftung					12.01.06	28,38	-28,38	328,08	328,08	Einkauf und Logistik									939.522,50	3.767.937,56				-3.760.504,42	932.089,36
	Vortrag 01.01.2020 EUR	Auflösung 2020 EUR	Neubildung 2020 EUR	Wert 31.12.2020 EUR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Budget 01 - Soziales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
01.01.01	12.876,94	-9.021,22	-199,59	3.656,13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
01.01.03	29.908,70	-28.023,06	0,00	1.885,64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Hilfen bei Pflegebedürftigkeit																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
01.02.01	274.918,45	-274.918,45	270.761,18	270.761,18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Hilfen bei Behinderung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Budget 02 - Jugend und Familie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
02.02.01	3.028.071,43	-3.028.071,43	3.333,35	3.333,35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
02.03.03	196,00	-196,00	1.530,67	1.530,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Hilfen außerhalb der Familie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
02.03.04	441,84	-441,84	336,75	336,75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Mitwirkung und Vertretung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
02.03.05	127.856,15	-127.856,15	125.689,01	125.689,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Eingliederungshilfe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Budget 03 - Tiere und Lebensmittel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
03.01.02	0,00	0,00	4.007,25	4.007,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Tierschutz/Artenschutz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Budget 04 - Gesundheit																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
04.01.03	140,00	-140,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Gutachtliche Stellungnahmen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
05.03.01	0,00	0,00	9.992,36	9.992,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
05.03.02	22.498,70	-22.498,70	17.635,00	17.635,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Förderschulen des Kreises Borken																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
05.03.03	0,00	0,00	12.646,24	12.646,24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Berufskollegs des Kreises Borken																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
05.05.01	6.328,07	-6.328,07	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
kult Westmünsterland - Infrastruktur																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
05.05.03	0,00	0,00	33,30	33,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Kulturarbeit																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Budget 06 - Natur und Umwelt																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
06.01.01	2.041,79	-2.041,79	12.248,74	12.248,74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
06.03.01	27.946,15	-27.946,15	25.916,18	25.916,18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Naturschutz und Landschaftspflege																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Budget 07 - Verkehr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
07.01.02	5.620,20	-5.620,20	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Bußgeldstelle																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
07.02.02	836,46	-836,46	15.292,36	15.292,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ÖPNV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
09.01.01	0,00	0,00	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Geoinformation																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Budget 11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11.03.03	3.400,00	-3.400,00	39,50	39,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Gleichstellung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11.03.04	41.250,00	-41.250,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwickl., EU-Angelegenheiten, Statistik																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11.03.06	5.116,70	-3.424,92	358.426,00	360.117,78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Personalservice																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11.06.01	1.539,87	-1.539,87	45.712,00	45.712,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Haushaltswesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11.06.03	8,00	-8,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Kassenwesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11.06.05	157.726,47	-157.726,47	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
12.01.01	18.920,58	-18.920,58	27.724,62	27.724,62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Gebäudewirtschaftung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
12.01.02	266,68	-266,68	577,76	577,76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Verkehrswegebewirtschaftung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
12.01.03	0,00	0,00	48,60	48,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Grünflächenbewirtschaftung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
12.01.06	28,38	-28,38	328,08	328,08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Einkauf und Logistik																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				939.522,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.767.937,56				-3.760.504,42	932.089,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Liste der Änderungen und Ergänzungen zum Jahresabschluss 2020 - Anhang und Lagebericht

lfd. Nr.	Seite	Bezug	Änderung
-----------------	--------------	--------------	-----------------

08	329	7.5.4	<p>7.5.4 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten Die Tabelle „Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten“ wird durch folgende Tabelle ersetzt:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Art</th> <th style="width: 25%;">Darlehensbestand am 31.12.2019 EUR</th> <th style="width: 25%;">Darlehensbestand am 31.12.2020 EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Anleihen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 2.1 von verbundenen Unternehmen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 2.2 von Beteiligungen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 2.3 von Sondervermögen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 2.4 vom öffentlichen Bereich</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 2.5 von Kreditinstituten</td> <td style="text-align: right;">11.229.816,32</td> <td style="text-align: right;">15.771.455,90</td> </tr> <tr> <td>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</td> <td style="text-align: right;">779.121,99</td> <td style="text-align: right;">867.655,80</td> </tr> <tr> <td>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</td> <td style="text-align: right;">4.219.841,46</td> <td style="text-align: right;">10.661.368,45</td> </tr> <tr> <td>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</td> <td style="text-align: right;">2.682.676,71</td> <td style="text-align: right;">4.547.744,45</td> </tr> <tr> <td>7. Sonstige Verbindlichkeiten</td> <td style="text-align: right;">1.918.742,60</td> <td style="text-align: right;">3.549.541,33</td> </tr> <tr> <td>8. Erhaltene Anzahlungen</td> <td style="text-align: right;">18.153.507,54</td> <td style="text-align: right;">21.850.188,13</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">38.983.706,62</td> <td style="text-align: right;">57.247.954,06</td> </tr> </tbody> </table>	Art	Darlehensbestand am 31.12.2019 EUR	Darlehensbestand am 31.12.2020 EUR	1. Anleihen			2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			2.1 von verbundenen Unternehmen			2.2 von Beteiligungen			2.3 von Sondervermögen			2.4 vom öffentlichen Bereich			2.5 von Kreditinstituten	11.229.816,32	15.771.455,90	3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	779.121,99	867.655,80	4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.219.841,46	10.661.368,45	6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.682.676,71	4.547.744,45	7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.918.742,60	3.549.541,33	8. Erhaltene Anzahlungen	18.153.507,54	21.850.188,13	Summe	38.983.706,62	57.247.954,06
Art	Darlehensbestand am 31.12.2019 EUR	Darlehensbestand am 31.12.2020 EUR																																														
1. Anleihen																																																
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen																																																
2.1 von verbundenen Unternehmen																																																
2.2 von Beteiligungen																																																
2.3 von Sondervermögen																																																
2.4 vom öffentlichen Bereich																																																
2.5 von Kreditinstituten	11.229.816,32	15.771.455,90																																														
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	779.121,99	867.655,80																																														
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen																																																
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.219.841,46	10.661.368,45																																														
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.682.676,71	4.547.744,45																																														
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.918.742,60	3.549.541,33																																														
8. Erhaltene Anzahlungen	18.153.507,54	21.850.188,13																																														
Summe	38.983.706,62	57.247.954,06																																														
			<p>Die Tabelle „Haftungsverhältnisse“ wird durch folgende Tabelle ersetzt:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;"> <p><u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.</p> </td> <td style="width: 30%; text-align: right;"> <p>15.905.232,51</p> <p>13.720.184,28</p> </td> </tr> </table>	<p><u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.</p>	<p>15.905.232,51</p> <p>13.720.184,28</p>																																											
<p><u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.</p>	<p>15.905.232,51</p> <p>13.720.184,28</p>																																															

Liste der Änderungen und Ergänzungen zum Jahresabschluss 2020 - Anhang und Lagebericht

Ifd. Nr.	Seite	Bezug	Änderung
----------	-------	-------	----------

Die Tabelle „Darlehen vom Kreditmarkt“ wird durch folgende Tabelle ersetzt:									
Darlehensaufnahme Jahr	Nennbetrag in EUR	Darlehensgeber	Bestand am 31.12.2020 in EUR		Konditionen		Leistungen 2020 in EUR		Laufzeit
			Zinsen %	Tilgung %	Zinsen in EUR	Tilgung in EUR			
2013	3.781.250	Sparkasse Westmünsterland	4,06	3,95	107.638	195.362		2023	
2014	3.430.518	Sparkasse Westmünsterland	2,72	4,06	37.086	365.504		2024	
2015	3.388.471	Sparkasse Westmünsterland	1,35	9,37	15.955	685.419		2025	
Förderprogramm NRW.Bank.Gute.Schule 2020:									
div.	11.353.323	NRW Bank "Gute Schule 2020" investiv	0,00	d. Land	0	187.484		2038	
div.	882.593	NRW Bank "Gute Schule 2020" konsumtiv	0,00	d. Land	0	13.766		2038	
	22.836.155				160.679	1.447.535			